

Zittingsverslag gemeenteraad

Zitting van maandag 4 december 2023 om 20u30

AANWEZIG:	Rudi Cober, Voorzitter Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester Mario Knippenberg, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Schepenen Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, Mark Breemans, Gemeenteraadsleden Stefan Goclon, Algemeen directeur
VERONTSCHULDIGD:	Martijn Geerits, Lode Tijskens, Ingrid Bongers, Gemeenteraadsleden
AFWEZIG:	/

De voorzitter opent de vergadering om 20u30.

Uitgesteld agendapunt naar januari: 1.15. Reden: er volgt deze week eerst nog een overleg hierover met de Breese middenstand.

OPENBAAR

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1. Notulen gemeenteraad van 6 november 2023 - Goedkeuring

SAMENVATTING

De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met betrekking tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad;

Overwegende dat de notulen in chronologische volgorde alle onderwerpen vermelden die de raad besprak, met de beslissingen en het resultaat van de stemming. De goedkeuring door de raad en de ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk authenticiteit;

Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager gebeuren;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: De notulen van de gemeenteraad van 6 november 2023, opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd.

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

2. Zittingsverslag gemeenteraad van 6 november 2023 - Goedkeuring

SAMENVATTING

Het zittingsverslag opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met betrekking tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad;



Overwegende dat volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen het schriftelijk zittingsverslag een selectie bevat van wat er is gebeurd tijdens de openbare vergadering. Het vermeldt alle besproken onderwerpen en de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen. De goedkeuring door de raad en de ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk authenticiteit;

Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager gebeuren;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: Het zittingsverslag van de gemeenteraad van 6 november 2023, opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

AGENDA

3. Afsluiting dossier gemeente & OCMW Bree – jaarrekening 2022 - Ter kennisgeving

SAMENVATTING

De raad neemt kennis van het schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur inzake 'afsluiting dossier gemeente & OCMW Bree – jaarrekening 2022.



AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Afdeling Lokale Financiën

VAC Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 70
1000 BRUSSEL
www.lokaalbestuur.vlaanderen.be

Via het digitaal loket

t.a.v. het college van burgemeester en schepenen en
de leden van het vast bureau van het OCMW van de
gemeente Bree

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	bijlagen
		LF-JRBBC-23.0205	1
vragen naar/e-mail		telefoonnummer	datum
Els De Brone		011/29 96 59	
els.debrone@vlaanderen.be			

Betreft: Jaarrekening 2022

Geacht college,
Geachte leden van het vast bureau,

Uw bestuur meldde mij de publicatie van de jaarrekening 2022, vastgesteld op 5 juni 2023, op de webtoepassing van de gemeente.

Deze jaarrekening werd goedgekeurd. U vindt een afschrift van het besluit als bijlage bij deze brief.

Het nazicht van de jaarrekening heeft niet geleid tot formele vaststellingen. Er zijn wel een aantal bemerkingen van eerder technische aard gemaakt. Deze worden via mail aan de algemeen directeur en de financieel directeur van uw bestuur bezorgd.

Het besluit moet ter kennisname gebracht worden op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn (artikel 25 van de Wet van 23 juli 2007 (G.M. 192/00)).

Met vriendelijke groeten,



Jos Lantmeeters
gouverneur



Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bree.

DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE LIMBURG

Bevoegdheid

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 262, §1.

Juridisch kader

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen 260 tot en met 262.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 26.

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 en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 4.

Feitelijke context

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Bree hebben op 5 juni 2023 de jaarrekening 2022 vastgesteld met de volgende saldi:

budgettair resultaat boekjaar:	6.333.841 EUR
gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar:	9.281.019 EUR
beschikbaar budgettair resultaat:	9.281.019 EUR
balanstotaal:	128.616.945 EUR
overschot van het boekjaar:	3.248.499 EUR

De jaarrekening werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente. Het gemeentebestuur bracht de toezichthoudende overheid op de hoogte van deze publicatie op 12 juni 2023 en bezorgde de digitale rapportering op 12 juni 2023.

Verantwoording

Uit het onderzoek van de jaarrekening blijkt niet dat ze onjuist of onvolledig is of dat ze geen waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand.

BESLUIT:

Enig artikel. De jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bree wordt goedgekeurd.

Hasselt,

Ondertekend op: 25/10/2023 14:45:48
(GMT+02:00)
De gouverneur van de provincie Limburg,



Jos LANTMEETERS

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (<http://eproadmin.raadvst-consetat.be>), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

4. Aanpassing MJP 2020-2026 - gedeelte stad - Vaststelling

SAMENVATTING

De aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-2026, deel gemeente, wordt vastgesteld en wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse regering.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB2020/3 van de Vlaamse regering betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het overleg in het bestuurscollege d.d. 06/11/2023 met betrekking tot het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026;

OVERWEGING



Overwegende dat het strategisch meerjarenplan de beleidsdoelstellingen en beleidsopties, in de exploitatie en in de investeringen, weergeeft van het te voeren beleid, de financiële vertaling hiervan en de weergave van de manier waarop het financieel evenwicht gehandhaafd wordt;

Overwegende dat de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren moet beschrijven, werd bij de aanpassing van het meerjarenplan boekjaar 2026 ook opgenomen;

Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan van de gemeente en van het OCMW één geïntegreerd geheel vormt;

Gelet op het voorliggende ontwerp van het aangepaste strategisch meerjarenplan 2020-2026 en de bijhorende documentatie en informatie voor stad en OCMW Bree;

FINANCIËLE IMPACT

Gelet op het feit dat de wettelijk verplichte financiële evenwichten (art. 16 van het Besluit van de VR BBC van 30 maart 2018) gerespecteerd worden in dit MJP 2020-2026;

STEMMING

Met 12 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 10 onthoudingen (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Mark Breemans)

BESLUIT:

Art. 1: De aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020-2026, deel gemeente, wordt vastgesteld en wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse regering.

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

Art. 3: De bijgevoegde lijst van toegestane nominatieve werkings- en investeringssubsidies wordt goedgekeurd.





M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnummers: 31655

Stad Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)

Peerderbaan 37, 3960 Bree

Financieel directeur: Sven Meermans

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.184.111	4.864.659	5.199.496	4.519.280	2.661.660	3.585.012
a. Ontvangsten	23.255.342	25.039.106	26.587.858	29.025.058	29.588.989	30.704.444
b. Uitgaven	19.071.231	20.174.447	21.388.362	24.505.778	26.907.329	27.119.432
II. Investeringsaldo	-259.609	-7.604.599	-4.251.515	-7.373.054	-4.730.659	-4.112.912
a. Ontvangsten	3.338.259	1.307.978	846.829	2.569.082	4.747.194	2.519.500
b. Uitgaven	3.597.868	8.912.576	5.098.344	9.842.136	9.477.853	6.632.412
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.924.502	-2.739.939	947.981	-2.853.774	-2.068.999	-527.900
IV. Financieringsaldo	-624.044	-1.799.690	5.385.860	-194.430	-1.070.373	-1.821.543
a. Ontvangsten	1.502.701	172.882	7.491.062	13.556.293	1.383.742	652.441
b. Uitgaven	2.126.746	1.972.572	2.105.202	13.750.723	2.454.115	2.473.985
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.300.457	-4.539.629	6.333.841	-3.048.204	-3.139.372	-2.349.444
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.186.350	7.486.807	2.947.178	9.281.019	6.232.815	3.093.443
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.186.350	7.486.807	2.947.178	9.281.019	6.232.815	3.093.443
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.486.807	2.947.178	9.281.019	6.232.815	3.093.443	743.999
VIII. Onbeschikbare gelden	1.370.933	1.505.329	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.115.874	1.441.849	9.281.019	6.232.815	3.093.443	743.999

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.317.904
a. Ontvangsten	31.113.118
b. Uitgaven	28.795.214
II. Investeringsaldo	798.992
a. Ontvangsten	2.507.500
b. Uitgaven	1.708.508
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.116.896
IV. Financieringsaldo	-1.288.751
a. Ontvangsten	655.787

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2023 : Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Stad Bree en OCMW Bree (0207.471.617 / 0212.243.720)

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	1.944.537
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.828.146
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	743.999
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	743.999
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.572.144
VIII. Onbeschikbare gelden	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.572.144

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.184.111	4.864.659	5.199.496	4.519.280	2.661.660	3.585.012
II. Netto periodieke aflossingen	2.024.044	1.789.690	1.930.459	1.966.252	1.935.172	1.908.899
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.126.746	1.962.572	2.105.202	2.245.816	2.208.142	2.186.421
b. Periodieke terugvordering leningen	102.701	172.882	174.743	279.564	272.970	277.521
IV. Autofinancieringsmarge	2.160.067	3.074.969	3.269.037	2.553.028	726.488	1.676.112

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.317.904
II. Netto periodieke aflossingen	1.662.273
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.944.537
b. Periodieke terugvordering leningen	282.265
IV. Autofinancieringsmarge	655.632

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.160.067	3.074.969	3.269.037	2.553.028	726.488	1.676.112
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-5.221	-111.255	188.381	-87.895	-368.042	-243.402
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.126.746	1.962.572	2.105.202	2.245.816	2.208.142	2.186.421
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.131.967	2.073.827	1.916.821	2.333.711	2.576.184	2.429.823
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.154.845	2.963.714	3.457.418	2.465.133	358.447	1.432.710

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	655.632
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-340.366
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.944.537
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.284.903
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	315.266



Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.115.974	1.441.949	9.281.019	6.232.815	3.093.443	743.999
- AGB Bree	-69.837	693.609	1.660.642	2.894.605	1.559.119	123.400
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.026.037	2.135.537	10.941.661	9.129.420	4.652.562	867.398
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.160.067	3.074.969	3.269.637	2.553.028	726.488	1.678.112
- AGB Bree	-60.446	8.029	1.076.500	-409.300	-322.490	-199.909
Totale Autofinancieringsmarge	2.099.620	3.082.998	4.345.918	2.143.648	403.998	1.478.203
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.154.845	2.963.714	3.457.418	2.465.139	358.447	1.432.710
- AGB Bree	-198.219	-113.436	1.007.709	-319.234	-449.610	-364.360
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.956.626	2.850.278	4.465.127	2.145.899	-91.163	1.068.350

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	2.572.144
- AGB Bree	388.776
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.960.920
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	655.632
- AGB Bree	-184.624
Totale Autofinancieringsmarge	471.008
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	315.266
- AGB Bree	-292.207
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	23.059

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:
AGB Bree: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 5837

T4: Evolutie van de financiële schulden		2020-2026
		
Journaalvolgnummers: 31655 Stad Bree (0207.471.617) Vrijthof 10, 3960 Bree Algemeen directeur: Stefan Goeloen		OCMW Bree (0212.243.720) Peerderbaan 37, 3960 Bree Financieel directeur: Sven Meermans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.960.448	22.013.617	26.932.569	30.001.156	28.193.368	26.623.750
1. Financiële schulden op 1 januari	24.524.550	23.960.448	22.013.617	26.932.569	30.001.156	28.193.368
2. Nieuwe leningen	1.400.000	0	7.316.519	13.276.729	378.833	374.900
3. Aflossingen	0	0	0	-8.000.000	0	0
4. Overboekingen	-1.964.101	-1.946.831	-2.397.368	-2.208.142	-2.186.421	-1.944.537
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.962.391	1.946.650	2.238.816	2.201.142	2.179.421	1.937.538
1. Financiële schulden op 1 januari	2.125.036	1.962.391	1.946.650	2.238.816	2.201.142	2.179.421
2. Aflossingen	-2.126.746	-1.962.572	-2.105.202	-2.245.816	-2.208.142	-2.186.421
3. Overboekingen	1.964.101	1.946.831	2.397.368	2.208.142	2.186.421	1.944.537
Totaal financiële schulden	25.922.840	23.960.268	29.171.385	32.202.298	30.372.789	28.561.288

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	25.189.523
1. Financiële schulden op 1 januari	26.623.750
2. Nieuwe leningen	373.522
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-1.807.749
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.800.749
1. Financiële schulden op 1 januari	1.937.538
2. Aflossingen	-1.944.537
3. Overboekingen	1.807.749
Totaal financiële schulden	26.990.273

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Alg. 31655
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 21840 Alg. 4040053833
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 33144 Alg. 4042057065
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 47144 Alg. 4044081987

5. Het door de OCMW-raad vastgesteld deel van de aanpassing van het MJP 2020-2026 - Goedkeuring

SAMENVATTING

De gezamenlijke aanpassing meerjarenplan 2020-2026 van de gemeente en het OCMW wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd en wordt digitaal gerapporteerd aan de



Vlaamse regering. Het geconsolideerd MJP 2020-2026 (stad/OCMW) voldoet aan de decretale richtlijnen wat betreft autofinancieringsmarges en exploitatiesaldi.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse regering betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het overleg in het bestuurscollege d.d. 06/11/2023 met betrekking tot het voorontwerp van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2026

Gelet op de goedkeuring, door de OCMW-raad op heden 4 december 2023, van het aangepaste meerjarenplan 2020-2026, deel OCMW.

OVERWEGING

Overwegende dat het strategisch meerjarenplan de beleidsdoelstellingen en beleidsopties, in de exploitatie en in de investeringen, weergeeft van het te voeren beleid, de financiële vertaling hiervan en de weergave van de manier waarop het financieel evenwicht gehandhaafd wordt;

Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan van de gemeente en van het OCMW één geïntegreerd geheel vormt;

STEMMING

Met 12 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 10 onthoudingen (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Mark Breemans)

BESLUIT:

Art. 1: De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing meerjarenplan 2020-2026 zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke aanpassing meerjarenplan 2020-2026 van de gemeente en het OCMW definitief vast

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

Art. 3: De bijgevoegde lijst van toegestane nominatieve werkings- en investeringssubsidies wordt goedgekeurd.



6. Het door de Raad van Bestuur AGB vastgesteld deel van het aangepaste MJP 2020 – 2026 – Goedkeuring

SAMENVATTING

Het ontwerp van aanpassing strategisch meerjarenplan 2020 – 2026 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

Gelet op de Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020 – 2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheer cyclus;

OVERWEGING

Overwegende

Verwijzend naar het evaluatieverslag van het AGB over de vorige legislatuur, meer bepaald het fiscale en financiële luik, goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019;

Gelet op de noodzaak aan financiële transparantie en het beheer van financiële risico's;

Gelet op de bespreking van het ontwerp van aanpassing van het strategisch meerjarenplan op het directiecomité op 20/11/2023;

Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan minstens een aangepaste financiële nota omvat, een toelichting en de wijzigingen van de strategische nota. De achtergrondinformatie, die de raadsleden meer duiding geeft bij de geplande verrichtingen, wordt opgenomen in de bijbehorende documentatie;

Overwegende dat de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren moet beschrijven, werd bij de aanpassing van het meerjarenplan boekjaar 2026 ook opgenomen;

Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan van de autonome gemeente- en provinciebedrijven, nadat ze is vastgesteld door de raad van bestuur AGB, voor goedkeuring moet worden voorgelegd aan de raad van het moederbestuur, dat de financiële gevolgen moet dragen van de gemaakte keuzes. Om de definitieve cijfers voor de autonome bedrijven correct te kunnen opnemen in het aangepaste meerjarenplan van het moederbestuur, is het aangewezen dat de vaststelling en/of goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan van het autonome



bedrijf plaatsvindt vóór de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW;

Gelet op de vaststelling van de aanpassing MJP 2020 – 2026 AGB door de Raad van Bestuur van AGB op 4/12/2023;

Gelet op het voorliggend ontwerp van aangepast strategisch meerjarenplan 2020 – 2026 voor AGB Bree;

STEMMING

Met 12 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 10 onthoudingen (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Mark Breemans)

BESLUIT:

Art. 1: Het ontwerp van aanpassing strategisch meerjarenplan 2020 – 2026 AGB, vastgesteld door de Raad van Bestuur AGB, wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Art. 2: Binnen 10 dagen na de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan moet het bestuur van AGB dat beleidsrapport publiceren op de webtoepassing van AGB, met vermelding van de publicatiedatum.

Art. 3: Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan moet het bestuur van AGB de digitale rapportering met de gegevens over het aangepaste meerjarenplan via de geijkte weg aan ABB bezorgen, namelijk via de module BBC-DR van het Loket voor Lokale Besturen, of rechtstreeks vanuit de lokale toepassing. Het beleidsrapport is onmiddellijk uitvoerbaar zodra de raad van bestuur AGB het heeft vastgesteld en het bestuur de digitale rapportering erover aan ABB heeft bezorgd.

Art. 4: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing

7. Prijssubsidiereglement AGB - aanpassing factor december 2023 en 2024 – Goedkeuring

SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement 2023 en 2024 ten voordele van het AGB Bree, goed.

REGELGEVING

De gemeenteraad;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;



Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Overwegende dat om economisch leefbaar te zijn, het nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf Bree vanwege de Stad Bree prijssubsidies ontvangt; het tekort wordt berekend op het gehele AGB uitgezonderd de verkoop van gronden (vroeger enkel sport en cultuur). Dit is belangrijk om over de gehele lijn rendabel te zijn (na wegvallen van de verkopen industriegrond);

STEMMING

Met 16 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Jos Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Free Bamps, Jo Leenders, Mark Breemans), 6 onthoudingen (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Dries Tyskens, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

BESLUIT:

Art. 1: De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement 2023, vermeld in artikel 2, en het prijssubsidiereglement 2024, vermeld in artikel 3, ten voordele van het AGB Bree, goed.

Art. 2: Prijssubsidiereglement 2023 AGB Bree.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bree heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar 2023. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Bree vastgesteld dat voor december van het kalenderjaar 2023 de inkomsten uit het verlenen van het recht op toegang tot de door het AGB Bree sport- en culturele infrastructuur minstens EUR 131.811,29 exclusief 6% BTW moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Bree vanaf 1 december 2023 tot en met 31 december 2023 de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur te vermenigvuldigen met een factor 76,15.

De Stad Bree erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Bree, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur moet vermenigvuldigen met een factor 76,15 om economisch rendabel te zijn.

De waarde van de prijssubsidie, toegekend door de Stad Bree voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur, bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 75,15.

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur wenst de Stad Bree dat er tijdens het kalenderjaar 2023 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van de sportinfrastructuur. De Stad Bree wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur toegankelijk zou zijn voor iedereen. De Stad Bree verbindt er zich toe om vanaf 01 januari 2023 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.



De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds gerevalueerd worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bree. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Stad Bree deze steeds documenteren.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bree moet voor de 20^{de} werkdag van elk kwartaal de Stad Bree een overzicht bezorgen van de gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de door het AGB Bree geëxploiteerde sportinfrastructuur. 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 Bree uitreikt aan de Stad Bree. De Stad Bree dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Bree binnen de 5 werkdagen na ontvangst.

Art. 3: Prijssubsidiereglement 2024 AGB Bree.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bree heeft haar inkomsten en uitgaven ook geraamd voor het kalenderjaar 2024. Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Bree vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2024 de inkomsten uit het verlenen van het recht op toegang tot de door het AGB Bree sport- en culturele infrastructuur minstens EUR 989.512,76 exclusief 6% BTW moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Bree vanaf 1 januari 2024 de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur te vermenigvuldigen met een factor 19,04.

De Stad Bree erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Bree, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur vanaf 1 januari 2024 moet vermenigvuldigen met een factor 19,04 om economisch rendabel te zijn.

De waarde van de prijssubsidie, toegekend door de Stad Bree voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur, bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt vanaf 1 januari 2024, vermenigvuldigd met een factor 18,04.

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur wenst de Stad Bree dat er tijdens het kalenderjaar 2024 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van de sportinfrastructuur. De Stad Bree wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur toegankelijk zou zijn voor iedereen. De Stad Bree verbindt er zich toe om vanaf 01 januari 2024 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.

De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds gerevalueerd worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bree. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Stad Bree deze steeds documenteren.



Het Autonoom Gemeentebedrijf Bree moet voor de 20^{de} werkdag van elk kwartaal de Stad Bree een overzicht bezorgen van de gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de door het AGB Bree geëxploiteerde sportinfrastructuur. 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 Bree uitreikt aan de Stad Bree. De Stad Bree dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Bree binnen de 5 werkdagen na ontvangst.

Art. 4: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.



Herberekening prijssubsidiefactors Bree AGB 2023-2026			
ACTUELE M2		2023	2024
	EXPLOITATIE	-22.770,79	181.995,46
	E/O	1.306.552,69	1.396.992,03
	E/U	1.329.323,48	1.214.996,57
	INVESTERINGEN	-1.860.907,07	-942.495,78
	I/O	0,00	40.000,00
	I/U	1.860.907,07	982.495,78
	Financiering	2.832.273,99	-677.042,81
	F/O	3.500.000,00	0,00
	F/U	667.726,01	677.042,81
a	BUDG RES EJ	948.596,13	-1.437.543,13
c	BUDG RES vJ	1.871.248,00	1.871.248,00
	BUDG RES CUM	€ 2.819.844,13	€ 433.704,87
RESULTAAT ALGEMENE BOEKHOUDING zonder prijs, werkings & investeringsubsidies			
	EXPLOITATIE bbe	-22.770,79	181.995,46
	Verrekeningen van investeringstoelagen	3.212,44	3.212,44
	Verrekeningen van investeringstoelagen (MJP 2023-2026)	0,00	0,00
	Afschrijvingen tem 2022	-335.047,70	-335.047,70
	Afschrijvingen MJP 2023-2026	-3.927,92	-26.339,29
	OTDO abonnementen parking 2021-2022	16.232,62	16.232,62
	OTDO optredens 2021-2022	45.811,32	45.811,32
	OTDO abonnementen 2022-2023	-16.000,00	-16.000,00
	OTDO optredens 2022-2023	-36.771,70	-45.926,89
	uitzonderlijk (industrie)		
	uitzonderlijk (dading)		
	Basis prijssubsidie in MJP	-52.500,00	
	prijssubsidie in MJP	-735.514,59	-760.950,73
	Basis reeds geboekt tem 09/2023	42.590,99	
	Prijssubsidie reeds geboekt tem 09/2023	586.477,85	
	Basis tot nieuwe factor (ok-nov)	10.157,27	
	Prijssubsidie tot nieuwe factor	139.865,61	
	Basis aan nieuwe factor (dec)	1.748,26	
	Raming venb	159.907,14	
	Realisatiegraad	66.466,17	
d		-130.063,03	-937.012,76
BEREKENING VAN DE PRIJSSUBSIDIES			
	BASIS VAN DE Prijsubs (70-rek)/KW4	52.500,00	52.500,00
e	BASIS VAN DE Prijsubs (70-rek) voor nieuwe factor	€ 1.748,26	€ 52.500,00
d-e=f	Basis om theoretische factor	€ -131.811,29	€ -989.512,76
f/e	Theoretische factor	€ -75,40	€ -18,85
	Toegepaste factor	€ 76,15	€ 19,04
g	Factor deel prijssubsidie	€ 75,15	€ 18,04
e*g	RAMING PRIJSSUBSIDIE	€ 131.381,14	€ 946.907,89
WINSTOOGMERK VOLGENS BTW			
		€ 1.318,11	€ 9.895,13
Prijssubsidie in budget			
		€ 857.724,60	€ 946.907,89

8. Rapportering over het organisatiebeheersingssysteem - Ter kennisgeving

SAMENVATTING

Artikel 219, lid 2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemeen directeur aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteert over het organisatiebeheersingssysteem.

REGELGEVING

De gemeenteraad:



Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Overwegende dat het Decreet over het Lokaal Bestuur (in art. 219) bepaalt dat de algemeen directeur elk jaar over de organisatiebeheersing moet rapporteren aan het politieke niveau;

Dat het management op die manier transparant is over de wijze waarop de organisatie omgaat met de risico's die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen;

Dat het systeem van de organisatiebeheersing de te nemen controlemaatregelen en procedures om de organisatie zo goed mogelijk haar doelstellingen te laten behalen, beschrijft;

Dat daarnaast ook de verantwoordelijkheden, taken en rapporteringsverplichtingen van de betrokken personeelsleden worden vastgelegd;

Overwegende dat het Rapport organisatiebeheersing 2023, in het MAT werd vastgesteld op 13/11/2023, en een bijlage van dit besluit vormt;

Gelet op de rapportering, over de organisatiebeheersing, door de algemeen directeur, in het college van burgemeester en schepenen en vast bureau op 27/11/2023, voorafgaandelijk aan de gemeenteraad en OCMW-raad;

BESLUIT:

Art. 1: De raad neemt kennis van de rapportering over de organisatiebeheersing, door de algemeen directeur, zoals weergegeven in het Rapport organisatiebeheersing 2023, in bijlage van dit besluit.

Art. 2: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.



RAPPORT ORGANISATIEBEHEERSING stand van zaken december 2023

INHOUD

Overzicht van gebruikte figuren	2
Lijst met gehanteerde afkortingen	2
I. Organisatiebeheersing in het algemeen	3
1. Situering	3
2. Rollen en verantwoordelijkheden	4
II. Aanpak organisatiebeheersing door het lokaal bestuur Bree	5
1. Kader organisatiebeheersing	5
III. Rapportage december 2023	9
1. Doelstellingen-, proces- en risicomanagement (DPR)	9
2. Monitoring (MON)	14
3. Belanghebbendenmanagement (BHM)	17
IV. Planning 2024 /	21
V. Bijlagen	23
Bijlage 1: Overzicht opvolging globaal actieplan organisatiebeheersing	23

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE FIGUREN

Figuur 1: Organisatiebeheersingsmodel Audit Vlaanderen.....	6
Figuur 2: BDO ontwerprapport (2019): Risicoprofiel stad Bree.....	8
Figuur 3: Diagram risicoanalyse.....	14

LIJST MET GEHANTEERDE AFKORTINGEN

Algemeen

CBS	College van burgemeester en schepenen
MA	Vooropgestelde minimumambitie
MAT	Managementteam
OA	Vooropgestelde olympische ambitie
PDCA	Plan-Do-Check-Act
SDG	Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals)
SMJP	Strategische meerjarenplanning

10 thema's leidraad Audit Vlaanderen

BHM	Belanghebbendenmanagement
CUL	Organisatiecultuur
DPR	Doelstellingen-, proces- en risicomanagement
FAM	Facilitaire middelen, opdrachten en contracten
FIM	Financieel management
HRM	Personeelsbeleid
ICO	Informatie en communicatie
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
MON	Monitoring
ORG	Organisatiestructuur

Wetgeving

Decreet Lokaal Bestuur	het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
------------------------	--



I. ORGANISATIEBEHEERSING IN HET ALGEMEEN

1. Situering

Artikel 219, lid 2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemeen directeur aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteert over het organisatiebeheersingssysteem van de stad en dit uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Maar waar gaat dit nu precies over? Het Decreet Lokaal Bestuur (art. 217) definieert **organisatiebeheersing** als het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

- het bereiken van de vastgelegde doelstellingen en het beheersen van risico's;
- het naleven van wetgeving en procedures;
- de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersrapportering;
- een effectieve en efficiënte wijze van werken en economische inzet van beschikbare middelen;
- de bescherming van activa.

Het systeem van organisatiebeheersing bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing wordt georganiseerd. Het beschrijft de te nemen controlemaatregelen en procedures om de organisatie zo goed mogelijk haar doelstellingen te laten behalen. Daarnaast worden ook de verantwoordelijkheden, taken en rapporteringsverplichtingen van de betrokken personeelsleden vastgelegd (art. 218 Decreet Lokaal Bestuur).

Samengevat zorgt een goede aanpak van organisatiebeheersing voor het volgende:

- De organisatie weet waar ze naartoe wil. De strategie en doelstellingen zijn bepaald en gekend.
- De organisatie weet of beseft wat de hinderpalen zijn die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan. De risico's zijn dus in kaart gebracht.
- De organisatie neemt acties om de risico's te beheersen (maatregelen organisatiebeheersing) en evalueert periodiek de effecten van deze acties om indien nodig bij te kunnen sturen.



2. Rollen en verantwoordelijkheden

Het is duidelijk dat het Decreet Lokaal Bestuur ervoor wil zorgen dat steden en gemeenten in Vlaanderen intensiever te werk gaan op vlak van organisatiebeheersing. Naast de eerder aangehaalde definitie legt het decreet ook de verantwoordelijkheden vast.

Zo stelt de algemeen directeur, in overleg met het managementteam, het organisatiebeheersingssysteem samen. Het kader daarvoor is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (art. 219 ^o1 Decreet Lokaal Bestuur).

De algemeen directeur en financieel directeur kunnen, binnen de grenzen van het organisatiebeheersingssysteem, hun bevoegdheden toevertrouwen aan andere personeelsleden van de stad of het OCMW (art. 220 Decreet Lokaal Bestuur). Wat die bevoegdheden precies inhouden en aan wie ze worden toevertrouwd, beschrijft het organisatiebeheersingssysteem.

Audit Vlaanderen ondersteunt de lokale besturen hierbij. Dit is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen. Audit Vlaanderen gaat na of de aanpak van organisatiebeheersing adequaat is en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan. Het volgt deze aanbevelingen ook steekproefsgewijs op. Het agentschap bezorgt de verslagen van de audits aan de voorzitter van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn, die ze op zijn of haar beurt dan weer bezorgt aan de leden van de twee respectievelijke raden.

Een samenvattend filmpje over de rol van Audit Vlaanderen in dit verhaal kan je hier terugvinden: <https://www.auditvlaanderen.be/samen-beter-werken>



II. AANPAK ORGANISATIEBEHEERSING DOOR HET LOKAAL BESTUUR BREE

1. Kader organisatiebeheersing

Ook onze stad heeft een vastgelegd systeem van organisatiebeheersing. Het kader hiervoor werd op 7 oktober 2019 goedgekeurd door zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn en is voornamelijk gebaseerd op het ontwerprapport van externe partner BDO Advisory (dd. 20/08/2019). Voorliggend onderdeel gaat in grote lijnen in op het kader.

Om het ontwerprapport tot stand te laten komen zijn de algemeen directeur, het managementteam, de diensthoofden en BDO in 2019 samengekomen om te bespreken op welke manier de stad de komende jaren aan de beheersing van de organisatie wil werken. Naast het feit dat dit een decretale verplichting is, wil het lokaal bestuur ook zelf in de toekomst op een bewustere manier omgaan met organisatiebeheersing.

Daarnaast dienden de verschillende overlegmomenten om in kaart te brengen hoe ver de organisatie stond op vlak van interne controle, welke risico's en beheersmaatregelen aanwezig waren en waar zich mogelijke knelpunten bevonden. Op basis van deze bevindingen werd een risicoprofiel op organisatieniveau samengesteld. Daaruit bleek dat binnen ons lokaal bestuur de risico- en organisatiebeheersing gedeeltelijk was uitgewerkt. Om meer precies te zijn kwamen de volgende vaststellingen naar voren:

- De kritische risico's zijn gekend, maar niet steeds uitgewerkt;
- De belangrijkste activiteiten en processen zijn gekend, maar niet steeds uitgewerkt;
- De beheersmaatregelen en interne controlemaatregelen zijn gekend, maar niet steeds uitgewerkt.

Na een doorlichting op organisatieniveau werd ons bestuur meer in detail bekeken. Daarvoor maakte BDO gebruik van het model van Audit Vlaanderen¹. Dit model deelt de (interne) organisatie op in tien thema's. Per thema voorziet het model steeds doelstellingen die als basisvoorwaarde gelden om een organisatie goed te kunnen beheersen. Opdat een organisatie haar doelstelling op een structurele manier kan behalen, dienen alle thema's voldoende te worden uitgewerkt.

De 10 thema's zijn:

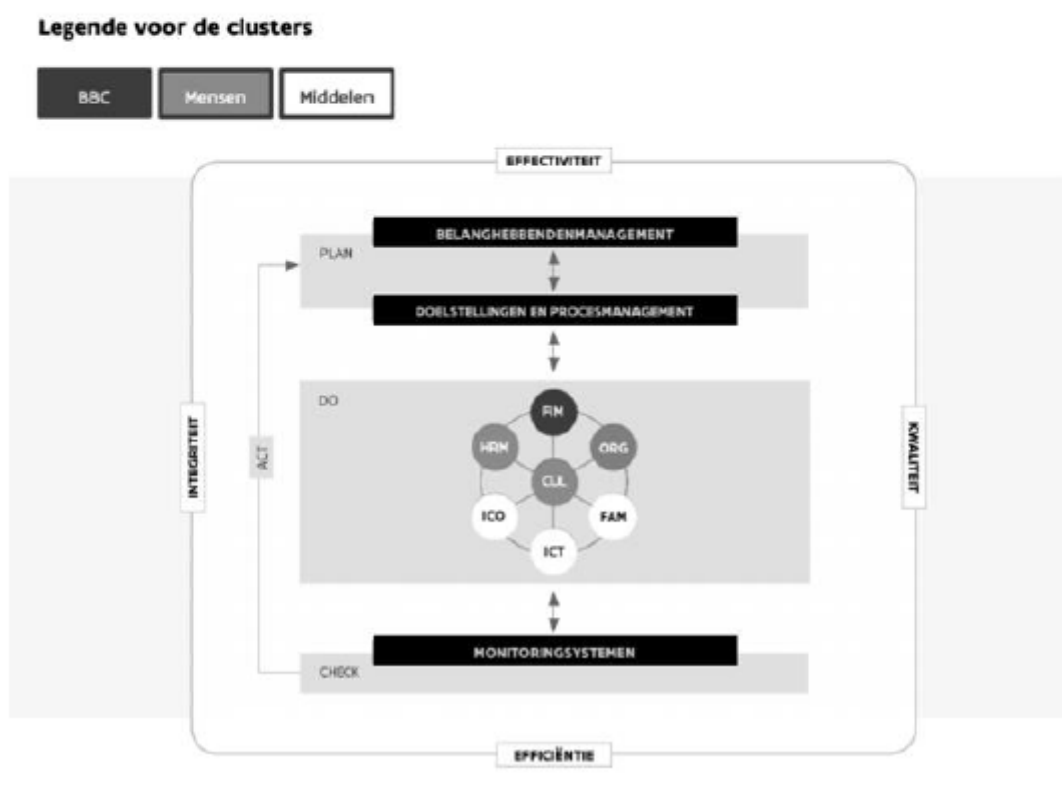
1. Doelstellingen-, proces- en risicomanagement (DP)
2. Belanghebbendemanagement (BHM)

¹ Bron: Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen (<https://www.auditvlaanderen.be/leidraad-organisatiebeheersing-voor-lokale-besturen>)



3. Monitoring (MON)
4. Financieel management (FIM)
5. Organisatiestructuur (ORG)
6. Personeelsbeleid (HRM)
7. Organisatiecultuur (CUL)
8. Informatie en communicatie (ICO)
9. Facilitaire middelen, opdrachten en contracten (FAM)
10. Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Om goed te functioneren zorgt een organisatie best voor een voortdurende wisselwerking tussen de tien thema's. Elk thema heeft namelijk raakpunten met verschillende andere thema's waardoor ze elkaar kunnen versterken of verzwakken. Figuur 1 geeft een visuele weergave van de samenhang tussen de verschillende domeinen.



Figuur 1: Organisatiebeheersingsmodel Audit Vlaanderen



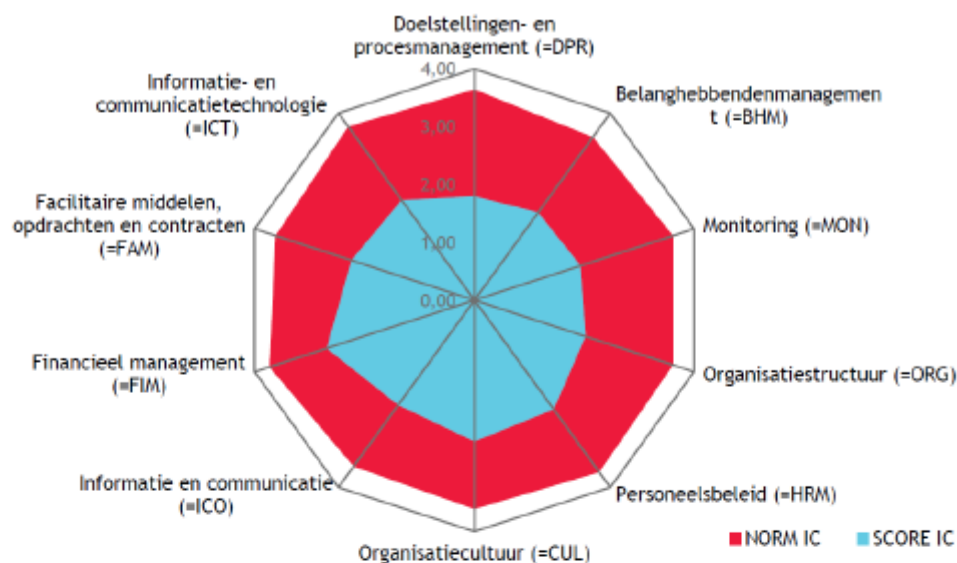
Een performante organisatie ambieert voortdurend verbeteringen op vlak van de tien thema's. Een systeem is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Samengevat zijn een goede organisatie, haar personeel en processen effectief, integer, kwaliteitsvol en efficiënt (EIKE-principe).

Ten slotte maakt het model van Audit Vlaanderen gebruik van de PDCA-cyclus (ook gekend als de Deming-cyclus). Wat dat precies inhoudt wordt duidelijk in het volgende filmpje: <https://www.youtube.com/watch?v=yj-4J46A5vw>

VOORBEELD	
PLAN	Organisatie X moet een nieuw dienstverleningsproces implementeren. Ze wil natuurlijk graag haar doelstellingen behalen. Daarom wordt het proces zorgvuldig uitgewerkt (DPR). Door in te zetten op een goede organisatiebeheersing weten de organisatie welke de wensen van de eindgebruiker zijn. Daarnaast zijn ook de verlangens van het politieke niveau gekend (BHM).
DO	Om aan al die wensen te voldoen worden bekwame en integere mensen (HRM, CUL) ingezet op de juiste plaats (ORG). Naast de nodige financiële middelen (FIM), moet ook de juiste software worden voorzien (ICT) waarvoor kwaliteitsvolle contracten werden afgesloten met leveranciers (FAM). Verder moet de eindgebruiker op de hoogte zijn van het bestaan van de dienstverlening (ICO).
CHECK/ACT	Tenslotte wil de organisatie voortdurend weten of het proces op koers ligt om de vooropgestelde doelstellingen te behalen zodat ze, indien nodig, kan bijsturen (MON).

Voordat concrete doelstellingen en acties uitgewerkt werden, stelde BDO ook een risicoprofiel op themaniveau samen. In figuur 2 zie je hoe sterk ons lokaal bestuur scoorde op elk van de 10 thema's (blauw). Daarnaast geeft de grafiek ook aan welke norm de organisatie nastreeft (rood). Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij enkel over een momentopname voorafgaand aan het traject rond organisatiebeheersing en dus niet over de situatie van vandaag. De afbeelding geeft met andere woorden het vertrekpunt of het nulpunt aan.





Figuur 2: BDO ontwerprapport (2019): Risicoprofiel stad Bree

De ambitie is dus duidelijk. Ons lokaal bestuur wil de komende jaren progressie maken in alle domeinen maar omdat het onrealistisch is om de volledige organisatie in één keer aan te pakken werden door BDO, in samenspraak met het MAT, drie prioritaire thema's geselecteerd:

- Doelstellingen-, proces- en risicomanagement (DPR)
- Belanghebbendemanagement (BHM)
- Monitoring (MON)

Per geselecteerd thema kwam een werkgroep² samen om de sterktes en zwaktes te formuleren. Vervolgens werden op basis van die inzichten verschillende ambities uitgewerkt in een actieplan. Dit globaal actieplan is terug te vinden onder bijlage 1. In het volgende onderdeel wordt een stand van zaken gegeven over de uitvoering van de afgesproken acties.

² De exacte samenstelling van deze werkgroep staat vermeld in het ontwerprapport van BDO op blz. 7. Je kan het rapport raadplegen onder bijlage 2 van dit document.



III. RAPPORTAGE DECEMBER 2023

In het vorige onderdeel van dit rapport werd het risicoprofiel van de stad Bree kort toegelicht. Daarbij werd aangehaald dat het enkel ging over de beginsituatie. Ondertussen zijn we ongeveer een jaar verder en werd al heel wat verwezenlijkt op vlak van organisatiebeheersing. In wat volgt wordt een overzicht van de huidige stand van zaken gegeven.

Zoals eerder aangehaald kiest de organisatie ervoor om in te zetten op drie prioritaire thema's. Daarom worden doelstellingen-, proces-, en risicomanagement (DPR), belanghebbendenmanagement (BHM) en monitoring (MON) meer in detail behandeld.

Per thema wordt eerst een korte samenvatting geschetst met de definitie en de vooropgestelde minimumambities (MA). Daarna komt per ambitie de opvolging aan bod. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de oorspronkelijke toelichting en timing die in het BDO-ontwerprapport werden opgenomen. Ten slotte wordt per ambitie de huidige stand van zaken kort toegelicht (zie bijlage/tabel).

Evengoed heeft de stad op andere vlakken progressie gemaakt. Om die reden voorziet dit gedeelte ook een overzicht van overige acties die de (interne) organisatie verbeterden. Daarnaast beïnvloeden de tien thema's elkaar meer dan geregeld. Waar er duidelijk sprake is van overlapping wordt dit steeds aangegeven.

Daar waar de werking van de organisatie in de afgelopen jaren sterk werd beïnvloed door de Covid-19 crisis en de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland (toestroom van vluchtelingen) waren in 2023 de gevolgen van de faillissementen van Triamant en bijhorende consortia, alsook deze van de energiecrisis voelbaar binnen de organisatie. Ook deze keer toonden de organisatie en de medewerkers zich bijzonder weerbaar en doeltreffend. Dit toont aan dat het Lokaal Bestuur Bree werkt en de organisatie deugdelijk wordt beheerd.

1. Doelstellingen-, proces- en risicomanagement (DPR)

KORT

Samenvatting thema

Het thema doelstellingen-, proces- en risicomanagement bepaalt de richting en inhoud van alle andere thema's. Die moeten immers zo worden georganiseerd dat ze maximaal bijdragen aan het behalen van de (beleids-)doelstellingen. De drie domeinen binnen dit thema vormen samen de planningsfase van de PDCA-cyclus³.

³ Zie: <https://www.youtube.com/watch?v=yj-4J46A5vw>



Overzicht ambities⁴

MA 1	Installeren van een structurele samenwerking tussen het CBS en de diensthoofden.
MA 2	(Beleids-) problemen worden multidisciplinair aangepakt.
MA 3	De medewerker wordt nauwer betrokken bij de strategische meerjarenplanning om zo meer draagvlak te creëren.
MA 4	Medewerkers worden in staat gesteld om efficiënt en zelfstandig de voortgang van de strategische meerjarenplanning te registreren en op te volgen.
MA 5	De strategische meerjarenplanning wordt nauwgezet opgevolgd.
MA 6	(Sleutel-) processen worden in kaart gebracht.
MA 7	Risico's zijn gekend en worden zorgvuldig beheerd.
MA 8	De awareness rond risico's binnen de organisatie wordt verhoogd.

MA 1: Installeren van een structurele samenwerking tussen het CBS en de diensthoofden

- **Toelichting ontwerprapport:** In functie van een betere informatiedoorstroming tussen de diensten en de schepenen/het CBS wordt een extra stap in het besluitvormingsproces ingelast waarin de (expert-)medewerkers de bevoegde schepenen een toelichting geven omtrent het te agenderen agendapunt.
- **Timing:** Najaar 2019: voltooid
- **Opvolging:** Tijdens het diensthoofdenoverleg van februari 2020 werd voorgesteld om zogenaamde 'slots' in te lassen tijdens de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. Diensthoofden kunnen vervolgens een 'slot' boeken waardoor ze de ruimte krijgen om een toelichting te geven bij hun dossier. Op die manier ontstaat er een betere interactie tussen de politieke organen en de administratie. Dit wordt nog steeds toegepast, in ongeveer de helft van de collegevergaderingen is er een toelichting door een diensthoofd.

Ook het bestuurscollege dat in het najaar van 2022 werd opgericht en waarin de leden van het CBS en MAT samen zitten, vergadert nog maandelijks. Dit college komt samen om de interne communicatie te verbeteren en strategische beslissingen voor te bereiden.

MA 2: (Beleids-) problemen worden multidisciplinair aangepakt.

- **Toelichting ontwerprapport:** Bree zal de werking van het managementteam (MAT) uitbreiden door alle dossiers die een of meerdere diensten aanbelangen te behandelen binnen dit orgaan. Op die manier initieert het een meer transversale werking.

⁴ MA: minimumambitie omvat de maatregelen die het lokaal bestuur Bree voornemens is minimaal uit te voeren.



- **Timing:** 2020: voltooid.

Opvolging: In plaats van meer dossiers op de agenda van het MAT te plaatsen werd een nieuw orgaan in het leven geroepen: te weten het diensthoofdenoverleg.

De diensthoofden komen nog steeds maandelijks samen, uitgezonderd in de zomervakantie, waarbij organisatie-brede thema's worden besproken. Agendapunten kunnen door iedereen worden aangebracht en worden toegelicht. Eveneens geven de diensthoofden een kort overzicht van de projecten/ topics waaraan hun dienst op dat moment werkt.

MA 3: De medewerker wordt nauwer betrokken bij de strategische meerjarenplanning om zo meer draagvlak te creëren.

- **Toelichting ontwerprapport:** Het college van burgemeester en schepenen organiseert in samenwerking met de diensthoofden jaarlijks een infomoment waarop de realisatiegraad van de doelstellingen en het strategische meerjarenplan naar de medewerkers gecommuniceerd worden.
- **Timing:** Jaarlijks
- **Opvolging:** Het MAT heeft besloten om in het voorjaar van 2023 verschillende voorbeelden van rapportering naar medewerkers te onderzoeken. Het MAT zal hierbij kijken naar best practices, o.a. van Audit Vlaanderen, andere besturen,...

De eerste stappen tot een betere organisatiebeheersing zijn genomen. Op 03/07/2023 werd IDEA consult aangesteld om over te gaan tot de opmaak van een interne en externe omgevingsanalyse. De eerste stappen in dit traject werden reeds gezet (dataverwerking, interne bevraging, stakeholdersessies,...). IDEA consult zal tevens een inspiratienota aanleveren. Begin volgend jaar zullen die documenten ter beschikking zijn en hierop verdergaand zou dan in de komende legislatuur op beleidsdoelstellingen kunnen worden gewerkt, zodat deze worden opgesomd, SMART geformuleerd (rekening houdend met de SDG's) en kunnen worden opgevolgd. In het optimale scenario is het sluitstuk een bestuurskrachtanalyse. Met al deze informatie in handen is het stadsbestuur en het management dan optimaal geïnformeerd om de nieuwe legislatuur én eventuele eerste gesprekken tot een fusie met één of meerdere gemeenten aan te gaan.

Deze ambitie is ook een onderdeel van het thema informatie en communicatie (ICO) en personeelsbeleid (HRM).



MA 4: Medewerkers worden in staat gesteld om efficiënt en zelfstandig de voortgang van de strategische meerjarenplanning te registreren en op te volgen.

- **Toelichting ontwerprapport:** Het lokaal bestuur Bree zorgt voor een softwaretoepassing die medewerkers toelaat, zonder veel tijdsverlies en zonder veel extra inspanningen, de voortgang van de beleidsdoelstellingen en hun concrete acties te registreren⁵ in het kader van de opvolging van het strategisch meerjarenplan. De organisatie voorziet daarnaast een opleiding zodat iedereen de toepassing vlot kan gebruiken.
- **Timing:** 2020
- **Opvolging:** Dit hangt samen met MA 3. Vanaf het moment dat het format is vastgesteld, kan de organisatie gericht op zoek gaan naar een performante softwaretoepassing.

MA 5: De strategische meerjarenplanning wordt nauwgezet opgevolgd.

- **Toelichting ontwerprapport:** De organisatie zal de voortgang van doelstellingen evalueren en rapporteren aan de politieke organen. Dit gebeurt ten laatste zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.
- **Timing:** Jaarlijks vanaf 2020. Beleidsrapportering door MAT, A.D., F.D. aan de raden gebeurt zoals door het decreet lokaal bestuur is voorgeschreven.
- **Opvolging:** Ook dit punt hangt samen met MA 3. Zodra het MAT een format heeft vastgesteld, wordt het eenvoudiger om jaarlijks te rapporteren aan de diverse politieke organen. Deze jaarlijkse rapportering gebeurt nu, zoals in het verleden, ook al bij de presentatie van de jaarrekening van jaar X in een gemeenteraad medio jaar X+1.

MA 6: (Sleutel-) processen worden in kaart gebracht.

- **Toelichting ontwerprapport:** De diensthoofden zullen samen met de medewerkers de sleutelprocessen selecteren om ze nadien neer te schrijven en uit te tekenen.
- **Oorspronkelijke timing:** 2020. Gedeeltelijk voltooid.

Opvolging: De personeelsdienst heeft het proces van onboarding verder uitgewerkt en gedigitaliseerd. Het betreft de eerste 12 maanden die een nieuwe medewerker doorloopt in onze organisatie. We hebben de fasen in een planningstool gegoten dat wordt opgevolgd door de personeelsdienst en de betrokken dienst. Dit doen we aan de hand van de planningstool in sharepoint.



Er is eveneens een proces van loopbaanstroom voor de medewerkers opgezet. Dit om de gesprekken die er jaarlijks plaatsvinden (startgesprekken, functioneringsgesprekken, ...) beter te kunnen opvolgen. Zo is er een gezamenlijke map waar de diensthoofden en personeelsdienst de documenten in kunnen opslaan. Op deze manier wordt er efficiënter gewerkt.

Over heel de organisatie heen lijkt het aangewezen om software aan te kopen om de processen in een gestructureerde flow te zetten met als doelstelling om onze werking te verbeteren en de risico's te beheersen.

Hoewel het een organisatie-breed proces betreft, blijkt het proces i.v.m. meldingen onvoldoende gekend/ ontoereikend.

Om aan deze verzuchting van medewerkers tegemoet te komen en de organisatiebeheersing verder te verfijnen, werden de onderhandelingen m.b.t. een digitaal opvolgsysteem voor meldingen opgestart. De daartoe benodigde ICT-budgetten zijn voorzien voor 2024.

MA 7: Risico's zijn gekend en worden zorgvuldig beheerd.

- **Toelichting ontwerprapport:** Alle diensten lijsten potentiële risico's op waarmee een dienst geconfronteerd kan worden tijdens de uitoefening van haar activiteiten. Ze formuleren maatregelen om deze risico's te reduceren of in voorkomend geval te beheersen.
- **Oorspronkelijke timing:** 2020. Gedeeltelijk voltooid.
- **Opvolging:** Deze ambitie hangt samen met MA 6. De organisatie is er namelijk van overtuigd het risicomanagement slechts op een meer structurele manier kan worden geïmplementeerd wanneer de belangrijkste processen gekend en uitgewerkt zijn.

Op basis van de uitgewerkte processen zullen de risico's geïdentificeerd worden. Daarna wordt er werk gemaakt van een grondige risicoanalyse. Hierbij worden de risico's afgewogen, rekening houdend met de impact op de organisatie en de kans dat een risico zich manifesteert. Figuur 3 toont een mogelijke classificatiewijze.





Figuur 3: Diagram risicoanalyse

Daarna kunnen maatregelen ontworpen worden om de kans op risico's te reduceren en waar nodig de impact te beheersen.

Zoals onder MA 6 werd uiteengezet, lijkt het aangewezen om software aan te kopen om de processen in een gestructureerde flow te zetten met als doelstelling om onze werking te verbeteren en de risico's te beheersen.

MA 8: De awareness rond risico's binnen de organisatie wordt verhoogd.

- Toelichting ontwerprapport: De stad Bree huurt een expert in voor begeleiding omtrent het detecteren van risico's en hoe deze te beheersen.
- Oorspronkelijke timing: 2021. Gedeeltelijk voltooid.
- Opvolging: Voor deze ambitie werd nog geen concrete actie ondernomen. De organisatie wil eerst MA 6 en 7 realiseren voordat ze overgaat tot vervolgacties.

2. Monitoring (MON)

KORT

Samenvatting thema

Monitoring is het systematisch en continu verzamelen van relevante data. Het doel is om op basis van die data op te volgen of de dienstverlening goed verloopt en de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden. Op die manier is de organisatie in staat om haar beleid aan te passen indien blijkt dat ze de vooropgestelde doelstellingen niet realiseert.



Overzicht ambities⁶

MA 9 De organisatie gaat over tot het opstellen van een afsprakennota rond rapporten.

MA 10 De bestaande rapporten worden geïnventariseerd.

MA 11 De rapporteringsbehoefte wordt vastgelegd en geëvalueerd.

MA 12 Rapporten en verslagen worden toegankelijker gemaakt.

MA 9: De organisatie gaat over tot het opstellen van een afsprakennota rond rapporten.

- **Toelichting ontwerprapport:** Het MAT zal een eigen interne werkdefinitie opstellen rond rapporteren. Daarnaast zal het afspraken maken omtrent vormvereisten en het ter beschikking stellen van deze rapporten.
- **Oorspronkelijke timing:** Najaar 2019. Gedeeltelijk voltooid.
- **Opvolging:** In het najaar van 2019 werd Straight Business Partners NV⁷ aangesteld als externe begeleider.

Het MAT werd hervormd en er werd een nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Het MAT werkt sindsdien op een gestructureerde manier samen met een duidelijke agenda en verslaggeving. Tweewekelijks komt het MAT samen waarna het verslag beschikbaar is voor de diensthoofden.

MA 10: De bestaande rapporten worden geïnventariseerd.

- **Toelichting ontwerprapport:** Het MAT lijst in samenwerking met de diensthoofden en medewerkers alle bestaande rapporten op, evenals de doelgroepen/organen en de frequentie van de rapportage.
- **Oorspronkelijke Timing:** Najaar 2019. Gedeeltelijk voltooid.
- **Opvolging:** De rapportering gebeurt deze legislatuur verder op de decretaal vastgelegde wijze. Deze rapporten zijn voor iedereen binnen de organisatie toegankelijk. We rapporteren in 2024 verder aan de raden, college, vast bureau, diensthoofden en MAT zoals we dat momenteel doen.

De jaarrekening en (de aanpassing van) het MJP zijn hiervoor de belangrijkste, maar niet de enige, beleidsdocumenten.

⁶ MA: minimumambitie omvat de maatregelen die het lokaal bestuur Bree voornemens is minimaal uit te voeren.

⁷ Zie: <https://straightbusinesspartners.com/>



Het is onze ambitie om toekomstig de structuur van het MJP te herzien en ook te focussen op het SMART formuleren (rekening houdend met SDG's) van doelstellingen gekoppeld aan indicatoren om dit te monitoren. Stad Bree voldoet aan al de rapporteringsbehoeften die het decreet lokaal bestuur oplegt.

Zoals hierboven reeds werd uiteengezet werden sinds midden 2023 de eerste stappen gezet, om onder begeleiding van IDEA Consult te komen tot voormelde structuur.

MA 11: De rapporteringsbehoefte wordt vastgelegd en geëvalueerd.

- **Toelichting ontwerprapport:** Het MAT zal in dialoog gaan met de raden, het CBS, het Vast Bureau en de diensthoofden om de concrete rapporteringsbehoefte te bepalen voor elk niveau. De minimale vereisten worden voor elke doelgroep vastgelegd op basis van inhoud, vorm en periodiciteit. Dit proces wordt jaarlijks herhaald waarbij het MAT de rapporteringsnoden evalueert en eventuele aanpassingen doorvoert.
- **Timing:** Jaarlijks
- **Opvolging:** Deze minimumambitie wordt verder uitgewerkt, en kan pas verder worden aangepakt, wanneer MA 10 verwezenlijkt is.

MA 12: Rapporten en verslagen worden toegankelijker gemaakt.

- **Toelichting ontwerprapport:** Om medewerkers beter te informeren worden rapporten en verslagen die van algemeen nut zijn steeds gepubliceerd op een centrale plaats op de server.

Daarnaast worden medewerkers steeds op de hoogte gebracht a.d.h.v. een begeleidende e-mail. Rapporten worden ook afgetoetst op leesbaarheid en waar nodig voorzien van een leeswijzer.

- **Timing:** Voorjaar 2020. Voltooid.
- **Opvolging:** In het voorjaar van 2020 introduceerde de personeelsdienst een intranetomgeving voor de hele organisatie. Hierop zal een pagina voorzien worden waar medewerkers inzage krijgen in alle relevante rapporten en verslagen.

Ook is op het intranet een pagina terug te vinden die personeelsleden begeleidt bij het helder en correct schrijven van allerhande teksten. Verder organiseerde de personeelsdienst in het voorjaar van 2020 een facultatieve schrijfcursus. Hiermee zet de organisatie onrechtstreeks in op de leesbaarheid van haar rapporten en verslagen.

Deze actie is ook een onderdeel van de thema's personeelsbeleid (HRM) en informatie en communicatie (ICO)



3. Belanghebbendenmanagement (BHM)

KORT

Samenvatting thema

Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld burgers, organisaties of bedrijven waarmee een lokaal bestuur rekening dient te houden om een efficiënte, effectieve, kwaliteitsvolle en integere organisatie uit te bouwen.

Belanghebbendenmanagement houdt in de eerste plaats in dat de organisatie haar belanghebbenden en hun verwachtingen kent. Daarvoor treedt een goede organisatie bijvoorbeeld in dialoog over de dienstverlening en het beleid om daarna de werking hierop af te stemmen.

Overzicht ambities⁸

- | | |
|--------------|---|
| MA 13 | Belanghebbenden zijn gekend en hun verwachtingen worden in kaart gebracht. |
| MA 14 | We houden rekening met signalen van burgers. |
| MA 15 | De organisatie houdt rekening met de signalen van de burger en voert proactief maatregelen uit ter remediëring. |
| MA 16 | We zetten in op een vlottere en efficiëntere samenwerking tussen de top van de administratie en de politieke organen. |
| MA 17 | Bree is een integere organisatie. |
| MA 18 | Efficiënte en transparante besluitvorming is een streefpunt. |
| MA 19 | Een optimale samenwerking tussen politiek en administratie wordt nagestreefd. |

MA 13: Belanghebbenden zijn gekend en hun verwachtingen worden in kaart gebracht.

- **Toelichting ontwerpproject:** De diensthoofden brengen in samenwerking met de medewerkers de belanghebbenden voor hun dienst in kaart. Ze denken na over de mogelijke verwachtingen van deze personen/groepen.
- **Oorspronkelijke Timing:** 2020. Gedeeltelijk voltooid.
- **Opvolging:** De adviesraden, organisaties, verenigingen, dekkernen en burger zijn in de meeste gevallen gekend. Ook in het verleden werd al bewust omgegaan met belanghebbenden. De organisatie wil daarom inzetten op het standaardiseren en uitschrijven van de reeds gebruikte methodes.

De belanghebbenden kunnen ervoor opteren om via Hoplr online op de hoogte te worden gebracht van alle informatie over de stad, hun buurt, Bijvoorbeeld werd er

⁸ MA: minimumambitie omvat de maatregelen die het lokaal bestuur Bree voornemens zijn minimaal uit te voeren.



tijdens de centrumwerken gebruik gemaakt van Hoplr om de betreffende inwoners te informeren. Ook over evenementen kan men veel info terugvinden op het platform.

M.b.t. de nieuw te bouwen sporthal, zwembad, sociale appartementen voor zorgbehoevenden, werd een groots communicatietraject opgezet, waarbij de burgers werden geïnformeerd én werden betrokken bij de keuze voor de naam van deze nieuw te ontwikkelen site. De interesse was groot, hetgeen ook gold voor de participatie.

MA 14: We houden rekening met signalen van burgers.

- **Toelichting ontwerprapport:** De stad werft een beleidsmedewerker aan die zal instaan voor de analyse van meldingen.
- **Oorspronkelijke timing:** 2020 → ambitie verlaten.
- **Opvolging:** Het Decreet Lokaal Bestuur verplicht steden en gemeentes om een klachtenreglement en procedure te hebben. Deze werden in 2019 goedgekeurd.

Daarnaast werd er een interne afsprakennota opgemaakt waarin een uniforme behandelingswijze werd vastgelegd m.b.t. meldingen van burgers. Deze lijkt onvoldoende gekend door de medewerkers, dan wel ontoereikend te zijn. Het managementteam onderzoekt de mogelijkheid om het proces voor de meldingen in 2023 te optimaliseren.

Om aan deze verzuchting van medewerkers tegemoet te komen en de organisatiebeheersing verder te verfijnen, werden de onderhandelingen m.b.t. een digitaal opvolgsysteem voor meldingen opgestart. De daartoe benodigde ICT-budgetten zijn voorzien voor 2024.

MA 15 De organisatie houdt rekening met de signalen van de burger en voert proactief maatregelen uit ter remediëring.

- **Toelichting ontwerprapport:** De stad werft een beleidsmedewerker aan die zal instaan voor de analyse van de meldingen. Deze persoon stelt in samenwerking met de bevoegde diensthoofden een aantal concrete acties voor ter remediëring van de gemelde en geselecteerde problemen.
- **Oorspronkelijke Timing:** 2020 → ambitie verlaten.
- **Opvolging:** Er werd besloten om geen bijkomende beleidsmedewerker aan te stellen. In plaats daarvan werd een afsprakennota opgesteld over de behandelingswijze van klachten (zie MA 14). Zowel de procedure om een formele klacht in te dienen als de procedure om een melding te doen staat op een gebruiksvriendelijke wijze op onze website aangegeven.



Zoals hierboven reeds werd vermeld, werden de onderhandelingen m.b.t. een digitaal opvolgsysteem voor meldingen opgestart. De daartoe benodigde ICT-budgetten zijn voorzien voor 2024.

Over de behandeling van de klachten wordt steeds gerapporteerd aan het schepencollege. Tevens wordt er jaarlijks een overzicht van de behandelde klachten opgemaakt. Dit wordt jaarlijks aan de gemeenteraad gerapporteerd. Hieruit blijkt dat de belanghebbenden de weg vinden naar het klachtenformulier en hiervan gebruik maken.

MA 16: We zetten in op een vlottere en efficiëntere samenwerking tussen de top van de administratie en de politieke organen.

- **Toelichting ontwerprapport:** De organisatie zorgt voor een opfrissing van de kennis omtrent de afsprakennota van de diensthoofden en de politieke mandatarissen. Ze zorgt ook voor een regelmatige evaluatie van de nota.
- **Timing:** Jaarlijks
- **Opvolging:** In 2019 werd een afsprakennota (dd. 01/04/2019) verspreid onder de mandatarissen, de diensthoofden en alle personeelsleden. Deze nota wordt geëvalueerd en wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht (bv. als agendapunt van de gemeenteraad/OCMW-raad).

MA 17: Bree is een integere organisatie.

- **Toelichting ontwerprapport:** De organisatie zorgt jaarlijks voor een opfrissing van de deontologische code voor zowel de medewerkers als de politieke mandatarissen.
- **Timing:** Jaarlijks
- **Opvolging:** De deontologische code werd in 2019 bezorgd aan het personeel en de politieke mandatarissen. De personeelsdienst voorziet nog steeds op regelmatige wijze op het intranet een deontologische tip om de code 'levend' te houden.

De personeelsdienst brengt de deontologische code van mandatarissen, via de algemeen directeur, jaarlijks in het begin van het jaar ter herinnering eraan in de gemeenteraad en OCMW-raad.

Deze ambitie is ook een onderdeel van het thema organisatiecultuur (CUL) en personeelsbeleid (HRM).



MA 18: Efficiënte en transparante besluitvorming is een streepunt.

- Toelichting ontwerprapport: Mandatarissen worden bevraagd over de werking van het e-notulensysteem. Daarna wordt het aangepast aan de noden van de mandatarissen binnen het aanwezige kader van het platform.
- Timing: Uitgevoerd.
- Opvolging: Uit de bevraging bleek de werking van het e-notulensysteem gekend te zijn. Er werden geen verdere aanpassingen gevraagd.

Door de coronamaatregelen werden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in mei volledig digitaal georganiseerd via Microsoft Teams. De opname hiervan werd op de website geplaatst.

In 2023 rolden we een digitaal postsysteem uit en wordt door het MAT, samen met de ICT-dienst, een evaluatie gedaan van het huidige e-notulensysteem.

MA 19: Een optimale samenwerking tussen politiek en administratie wordt nagestreefd.

- Toelichting ontwerprapport: In voorbereiding en ter opvolging van de wekelijkse zitting van het CBS wordt op vraag van het diensthoofd een overleg ingepland met elke bevoegde schepen omtrent de geagendeerde punten.
- Timing: Dit is een continu proces.
- Opvolging: Tijdens het diensthoofdenoverleg van februari 2020 werd voorgesteld om zogenaamde 'slots' in te lassen tijdens de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. Diensthoofden kunnen vervolgens een 'slot' boeken waardoor ze de ruimte krijgen om een toelichting te geven bij hun dossier. Op die manier ontstaat er een betere interactie tussen de politieke organen en de administratie.

Het bestuurscollege dat in het najaar 2022 werd opgericht en waarin de leden van het CBS en MAT samenzitten, vergadert maandelijks. De interne communicatie werd hierdoor sterk verbeterd en tijdens dit college worden strategische beslissingen multidisciplinair voorbereid.



IV. PLANNING 2024 / ...

Het globaal actieplan uit het BDO ontwerprapport werd opgesteld voor de periode tot december 2022 maar ook komend jaar zal vooral worden verder gewerkt aan de verwezenlijking van de vooropgestelde ambities.

Daar waar de werking van de organisatie in de afgelopen jaren sterk werd beïnvloed door de Covid-19 crisis en de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland (toestroom van vluchtelingen) waren in 2023 de gevolgen van de faillissementen van Triamant en bijhorende consortia, alsook die van de energiecrisis voelbaar binnen de organisatie.

De verschillende crisissen hebben aangetoond dat onze stad/OCMW weerbaar is om plotse en onverwachte problemen, en de daaraan verbonden risico's, aan te pakken en naar best vermogen op te lossen.

We werken dan met een crisisteam, ad hoc, o.l.v. de burgemeester. Vanzelfsprekend zijn de bestede crisisteam-werkuren dan niet meer beschikbaar in de gewone dienstverlening en wordt dat door collega's opgevangen.

Ook in 2023 toonden de organisatie en de medewerkers zich bijzonder weerbaar en doeltreffend. Dit toont aan dat het Lokaal Bestuur Bree werkt en de organisatie deugdelijk wordt beheerd. In 2024 zal er op basis van de interne en externe omgevingsanalyse en de inspiratienota die door IDEA Consult zullen worden aangeleverd, nog verbeteringen aan de organisatiebeheersing worden aangebracht. In de komende legislatuur zal dan op beleidsdoelstellingen kunnen worden gewerkt, zodat deze worden opgesomd, SMART geformuleerd (rekening houdend met de SDG's) en kunnen worden opgevolgd.

Verder zal tevens een service management-provider met gebruiksvriendelijke software worden aangekocht om te helpen werken aan een betere dienstverlening. De kernactiviteit draait om het beheer van meldingen, middelen, wijzigingen, workflows en reserveringen in de infrastructuur van organisaties. Het product ondersteunt dienstverlenende afdelingen binnen organisaties, zoals de IT-, HR- en facilitaire afdeling en externe ondersteuning

We stellen helaas vast, en op een structurele wijze, dat de werkdruk alsmaar toeneemt, mede door frequent wijzigende wetgeving die dan lokaal weer geïmplementeerd moet worden na vele infosessies, webinars, overlegondes met collega's, ... Bijvoorbeeld: de nieuwe RPR, het nieuwe decreet betreffende de omgevingsvergunningen, de GAS-reglementering/implementatie, GDPR, decreet BOA, enz. enz. ...

Daarnaast zijn burgers meer en meer 'ontevreden' en uitten dit door zich tot het lokale niveau te richten. Dit is tijdrovend.

Daarbij komt ook nog dat de financiële uitdagingen (inflatie, stijgende nutskosten, ...) het momenteel budgettair niet haalbaar maken om een beleidsmedewerker aan te werven die zich vooral met organisatiebeheersing kan bezig houden.

We zijn er wel van overtuigd dat in onze organisatie dienstverlening van hoog tot laag een prioriteit is, en daar dagelijks naar gewerkt wordt. Verbeteringen worden daar waar nodig en nuttig aangebracht. Dat is een continu proces. De burger staat in onze organisatie op de eerste plaats en in de mate van het haalbare (vragen staat vrij...) is de klant voor ons dan ook koning.



V. BIJLAGEN

Bijlage 1: Overzicht opvolging globaal actieplan organisatiebeheersing

Het MAT heeft ervoor gekozen om enkel de minimumambities uit te werken. De zogenaamde olympische ambities, die zeer verregaande gevolgen voor de werking van de diensten met zich mee zouden hebben gebracht, worden dan ook niet opgenomen in onderstaand overzicht.

MA	Actiepunt	Toelichting	Thema leidraad	Verantwoordelijke	Timing	Opvolging 2019-2022	Opvolging najaar 2023
MA 1	Installeren van een structurele samenwerking tussen het CBS en de diensthoofden	If.v. een betere informatie-doorstroming tussen de diensten en de schepenen/het CBS wordt een extra stap in het besluitvormingsproces ingelast waarin de (expert-) medewerker(s) de bevoegde schepenen(en) ter voorbereiding een toelichting geven omtrent het te agenderen agendapunt.	DPR	Diensthooften i.s.m. de bevoegde schepenen(en)	Einde 2019	Dit werd ook besproken op het diensthooften-overleg. Er zullen 'slots' komen op de vergaderingen van het CBS die diensthooften zullen kunnen boeken om dossiers uit te leggen. In het najaar 2022 werd een bestuurscollege opgericht waarin CBS en MAT samen zitten. Dit punt hangt samen met het punt 19.	Deze MA is bereikt. Het bestuurscollege komt maandelijks samen om de interne communicatie te verbeteren en strategische beslissingen voor te bereiden.
MA 2	Bree wenst (beleids-) problemen multidisciplinair aan te pakken.	Bree zal de werking van het Mat uitbreiden door alle dossiers die een of meerdere diensten aan belangen te behandelen binnen dit orgaan en zodoende een meer transversale werking te initiëren.	DPR/HRM	MAT	2020	De frequentie waarin het diensthooften-overleg plaatsvindt, werd opgeschroefd van elke 2 maanden op de laatste dinsdag van die maand, naar maandelijks	De diensthooften komen nog steeds maandelijks samen, uitgezonderd in de zomervakantie, waarbij organisatie-brede thema's worden besproken. Agendapunten kunnen door iedereen worden aangebracht en worden toegelicht. Eveneens geven de diensthooften een kort overzicht van de projecten/topics waaraan hun dienst op dat moment werkt. Deze MA is bereikt.
MA 3	Bree wenst de medewerker nauwer te betrekken bij het SMJP en meer draagvlak te creëren	Het CBS in samenwerking met de diensthooften organiseert jaarlijks een infomoment waarop de (realisatiegraad van de) doelstellingen en het globale SMJP naar de medewerkers gecommuniceerd worden.	DPR/ICO	CBS en diensthooften	Jaarlijks	M.b.t. 3, 4 en 5, die samenhangen, werden een aantal voorbeelden van rapporteringen door vergelijkbare gemeenten/steden nagelezen.	IDEA Consult werd aangesteld om een interne en externe omgevingsanalyse op te maken. Zij zullen tevens een inspiratienota opmaken. In de komende legislatuur zal er op beleidsdoelstellingen kunnen worden gewerkt die dan SMART worden opgesomd, geformuleerd en opgevolgd.



MA 4	Bree stelt de medewerkers in staat efficiënt en zelfstandig de voortgang van de SMJP's te registreren en op te volgen	Bree heeft een softwaretoepassing die medewerkers toelaat zonder veel tijdsverlies en zonder veel extra inspanningen de voortgang van de beleidsdoelstellingen en hun concrete acties te registreren i.k.v. de opvolging van het SMJP. Er wordt in een opleiding voorzien zodoende dat de medewerkers deze toepassing vlot kunnen gebruiken.	DPR	MAT	2020	Cf. MA 3	Dit hangt samen met MA 3: IDEA Consult werd aangesteld om een interne en externe omgevingsanalyse op te maken. Zij zullen tevens een inspiratienota opmaken. In de komende legislatuur zal er op beleidsdoelstellingen kunnen worden gewerkt die dan SMART worden opgesomd, geformuleerd en opgevolgd. Vanaf het moment dat het format is vastgesteld, kan de organisatie gericht op zoek gaan naar een performante softwaretoepassing.
MA 5	Bree volgt nauwgezet het SMJP op	De organisatie zal de voortgang van de doelstellingen evalueren en rapporteren aan de politieke organen dit ten laatste 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar.	DPR	MAT	Jaarlijks vanaf 2020	Cf. MA 3 en 4	Dit hangt samen met MA 3 en 4. Zodra het MAT een format heeft vastgesteld, wordt het eenvoudiger om jaarlijks te rapporteren aan de diverse politieke organen. Deze jaarlijkse rapportering gebeurt nu, zoals in het verleden, ook al bij de presentatie van de jaarrekening van jaar X in een gemeenteraad medio jaar X+1.



MA 6	Bree brengt zijn sleutelprocessen in kaart	De diensthoofden zullen samen met de medewerkers de sleutelprocessen selecteren en deze neerschrijven en uittekenen.	DPR	Diensthoofden	2020	M.b.t. MA/OA 6, 7, 8, en 13 die samenhangen, kan worden meegedeeld dat de risico's die we kennen, ad hoc in het MAT worden behandeld. Het lijkt aangewezen om software aan te kopen om de processen in een gestructureerde flow te zetten met als doelstelling om onze werking te verbeteren en de risico's te beheersen	Een aantal processen werden reeds uitgeschreven / uitgewerkt, zoals het proces onboarding, loopbaanstroom,... Ivm meldingen wordt in 2024 een digitaal opvolgsysteem aangekocht.
MA 7	Bree kent zijn risico's en beheert deze zorgvuldig	Alle diensten lijsten potentiële risico's op waarmee de dienst kan geconfronteerd worden tijdens de uitoefening van haar activiteiten en formuleert maatregelen hoe deze risico's te reduceren of in voorkomend geval te beheersen (norm 3 kader organisatie-beheersing).	DPR	Diensthoofden i.s.m. MAT	2020	Cf. MA 6	Hangt samen met MA6



MA 8	Bree verhoogt de awareness rond risico's binnen de organisatie	Bree huurt een expert in voor begeleiding omtrent het detecteren van risico's en hoe deze te leren beheersen.	DPR	MAT	2021	Cf MA 6: de risico's kunnen slechts gedetecteerd worden nadat actiepunten 6 en 7 werden afgerond. Wat dit actiepunt betreft zitten we dus op schema.	De organisatie wil eerst MA 6 en 7 realiseren voordat ze overgaat tot vervolgacties.
MA 9	Interne definitie en afsprakennota opstellen rond rapporten	Het MAT zal een eigen interne werkdefinitie opstellen rond rapporten en afspraken maken omtrent vormvereisten en het ter beschikking stellen van deze rapporten.	MON	MAT	Einde 2019	Het MAT werd hervormd + werkdefinitie is duidelijk. Op 01/04/2019 werd een afsprakennota goedgekeurd.	De afsprakennota kan een update gebruiken.
MA 10	Inventarisatie van bestaande rapporten	Het MAT lijst in samenwerking met de diensthoofden en medewerkers alle bestaande rapporten op, evenals de doelgroepen/organen en de frequentie van rapportage.	MON	MAT/ Diensthoofden	Einde 2019	Stad Bree voldoet aan al de rapporteringsbehoeften die het decreet lokaal bestuur oplegt.	De rapportering verloopt op de decretaal vastgelegde wijze. Deze rapporten zijn voor iedereen binnen de organisatie toegankelijk. De jaarrekening en (de aanpassing van) het MJP zijn hiervoor de belangrijkste, maar niet de enige, beleidsdocumenten. Het is onze ambitie om toekomstig de structuur van het MJP te herzien en ook te

							focussen op het SMART formuleren (rekening houdend met SDG's) van doelstellingen gekoppeld aan indicatoren om dit te monitoren. IDEA Consult werd aangesteld om een interne en externe omgevingsanalyse op te maken. Zij zullen tevens een inspiratienota opmaken. In de komende legislatuur zal er op beleidsdoelstellingen kunnen worden gewerkt die dan SMART worden opgesomd, geformuleerd en opgevolgd. Stad Bree voldoet aan al de rapporteringsbehoeften die het decreet lokaal bestuur oplegt.
--	--	--	--	--	--	--	---

MA 11	Rapporterings-behoefte vastleggen en evalueren	Het MAT gaat in dialoog met de raden, het CBS, het Vast Bureau en de diensthoofden de concrete rapporterings-behoeften bepalen voor elk niveau. Vereisten worden voor elke doelgroep vastgelegd op vlak van inhoud, vormvereisten en periodiciteit. Het Mat herhaalt jaarlijks dit proces en evalueert de rapporteringsnoden en eventuele aanpassingen.	MON	MAT	Jaarlijks	Via intranet en microsoft teams (verschillende kanalen om informatie te delen) alsook one note (notitieblok), zijn rapporten en verslagen beter toegankelijk. Dit actiepunt hangt samen met 12.	Deze minimumambitie wordt verder uitgewerkt, en kan pas verder worden aangepakt, wanneer MA 10 verwezenlijkt is.
-------	--	---	-----	-----	-----------	---	--



MA 12	Rapporten en verslagen worden toegankelijker gemaakt	-Om medewerkers beter te informeren worden rapporten en verslagen die van algemeen nut zijn steeds gepubliceerd op een centrale plaats op de server. -Medewerkers worden telkens op de hoogte gebracht a.d.h.v. een begeleidende mailing -Rapporten worden afgetoetst op de leesbaarheid -Rapporten worden vergezeld van een leeswijzer.	MON/ICO	Te bepalen	1ste helft 2020	In het voorjaar van 2020 introduceerde de personeelsdienst een intranetomgeving voor de hele organisatie. Hierop werd een pagina voorzien waar medewerkers inzage krijgen in alle relevante rapporten en verslagen. Ook de implementatie van Microsoft teams (verschillende kanalen om informatie te delen) alsook one note (notitieblok), zijn rapporten en verslagen beter toegankelijk. Dit actiepunt hangt samen met 12.	Deze MA werd bereikt.
MA 13	Bree kent haar belanghebbenden en verwachtingen	De diensthoofden brengen in samenwerking met de medewerkers de belanghebbenden voor hun dienst in kaart -En denken na over mogelijke verwachtingen van deze personen/groepen.	BHM	Diensthoofden	2020	Zoals bij MA 6 reeds gesteld hangt dit actiepunt ermee samen, in die zin, dat dit actiepunt eigenlijk volgt uit het resultaat van actiepunten 6 en 7 en samenhangt met actiepunt 8.	De belanghebbenden zijn gekend. De belanghebbenden kunnen ervoor opteren om via Hoplr online op de hoogte te worden gebracht. M.b.t. de nieuw te bouwen sportzone werden de belanghebbenden goed geïnformeerd en werd een participatietraject op poten gezet waaruit veel feedback



							is gekomen, vb. m.b.t. de naam van het te ontwikkelen gebied: De Weeg. In de toekomst zal ook voor de zone aan de Sportlaan een goed participatietraject worden uitgebouwd.
MA 14	Bree houdt rekening met de signalen van de burger	De gemeente werft een beleidsmedewerker aan die zal instaan voor de analyse van de meldingen	BHM	HRM	2020	Het DLB verplicht een klachtenreglement + procedure. Deze werden reeds in 2019 goedgekeurd. Er werd s een interne afsprakennota m.b.t. de meldingen vanwege burgers opgemaakt, zodoende dat deze tevens op uniforme wijze worden behandeld. Deze nota lijkt onvoldoende gekend door de medewerkers, dan wel ontoereikend te zijn.	Om aan deze verzuchting van medewerkers tegemoet te komen en de organisatiebeheersing verder te verfijnen, werden de onderhandelingen m.b.t. een digitaal opvolgsysteem voor meldingen opgestart. De daartoe benodigde ICT-budgetten zijn voorzien voor 2024.
MA 15	Bree houdt rekening met de signalen van de burger en voert proactief maatregelen uit ter remediëring	De gemeente werft een beleidsmedewerker aan die zal instaan voor de analyse van de meldingen. De beleidsmedewerker stelt i.s.m. de bevoegde	BHM	HRM, beleidsmedewerker, diensthoofden en CBS	2020	Er werd besloten geen bijkomend beleidsmedewerker aan te stellen maar wel een afsprakennota meldingen, zodat deze tijdig en op uniforme wijze worden behandeld.	zie MA 14 Over de behandeling van de klachten wordt steeds gerapporteerd aan het schepencollege. Tevens wordt er jaarlijks een overzicht van de behandelde klachten opgemaakt. Dit wordt jaarlijks



		diensthooften/CBS een aantal concrete acties voor ter remediëring van de gemelde en geselecteerde problemen.					aan de gemeenteraad gerapporteerd. Hiervan blijkt dat de belanghebbenden de weg vinden naar het klachtenformulier en hiervan gebruik maken.
MA 16	Vlottere en efficiëntere samenwerking tussen de top van de administratie en de politieke organen	Opfrissen van de kennis omtrent de afsprakennota van de diensthooften en politieke mandatarissen -Het regelmatig evalueren van de nota	BHM	MAT	Einde 2019	De afsprakennota werd in 2019 nog meegedeeld aan de mandatarissen en het personeel. Dit zal voortaan steeds begin september en half januari gebeuren.	De afsprakennota wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht (bv. als agendapunt van de gemeenteraad/OCMW-raad).
MA 17	Bree is een integere organisatie	Jaarlijks opfrissen van de deontologische code voor zowel de medewerkers als de politieke mandatarissen.	BHM/ CUL	MAT	Jaarlijks	De deontologische code werd in 2019 tevens meegedeeld aan de mandatarissen en het personeel. Het personeel krijgt ook maandelijks deontologische tips.	De personeelsdienst voorziet nog steeds op regelmatige wijze op het intranet een deontologische tip om de code 'levend' te houden. De personeelsdienst brengt de deontologische code van mandatarissen, via de algemeen directeur, jaarlijks in het begin van het jaar ter

							herinnering eraan in de gemeenteraad en OCMW-raad.
MA 18	Bree streeft een efficiënte en transparante besluitvorming na	-Mandatarissen worden bevestigd over de werking van het e-notulensysteem -Het e-notulensysteem wordt aangepast volgens noden mandatarissen binnen het aanwezige kader van het platform.	BHM/ ICO	MAT	Einde 2019	De mandatarissen werden bevestigd, de werking blijkt gekend. Er werden geen verdere aanpassingen gevraagd. Door de coronamaatregelen werden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in mei volledig digitaal georganiseerd via Microsoft Teams. De opname hiervan werd op de website geplaatst. In 2023 werd het digitaal postsysteem ingevoerd doch de werking dient nog verder te worden uitgebreid	In 2024 rollen we een digitaal postsysteem uit en wordt door het MAT, samen met de ICT-dienst, een evaluatie gedaan van het huidige e-notulensysteem.



MA 19	Bree streeft naar een optimale samenwerking tussen administratie en politiek	In voorbereiding en ter opvolging van de zitting van het CBS wordt op vraag van het diensthoofd een overleg ingepland met elke bevoegde schepen omtrent de geagendeerde punten.	BHM	Diensthooften en schepenen	Einde 2019	Cf. MA 1 Tijdens het diensthooftenoverleg van februari 2020 werd voorgesteld om zogenaamde 'slots' in te lassen tijdens de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. Diensthooften kunnen vervolgens een 'slot' boeken waardoor ze de ruimte krijgen om een toelichting te geven bij hun dossier.	Deze MA is bereikt. De diensthooften komen regelmatig op een vergadering van het college van burgemeester en schepenen een toelichting geven bij hun dossier. Op die manier ontstaat er een betere interactie tussen de politieke organen en de administratie. Het bestuurscollege komt maandelijks samen om de interne communicatie te verbeteren en strategische beslissingen voor te bereiden.
-------	--	---	-----	----------------------------	------------	---	---

9. Opvolgingsrapportering 2023 - Ter kennisgeving

SAMENVATTING

De financieel directeur rapporteert over de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het meerjarenplan via een voortgangsrapport.

Fractie B.B.B.: Waarom is deze rapportering laattijdig? Normaal gezien moet dit ten laatste voor 30/9 aan de raad gepresenteerd worden. Er is een meer kost voor het opruimen van de vervuilde grond op IT K. Noord van maar liefst 571.000 euro. Waarom wordt daarover niet gerapporteerd, dat kan toch niet. Dat moet gebeuren. Daarbij is de aanplanting van de nieuwe talud nog altijd niet in orde gebracht!

Antwoord: In dit rapport moet de financieel directeur enkel financieel rapporteren over onze prioritaire beleidsdoelstellingen. Wat die vervuilde grondhoop betreft: die ligt er al heel lang en die is nu eindelijk opgeruimd. Het transport en de zuivering ervan is inderdaad en helaas veel duurder uitgevallen dan eerst gedacht werd. Dit is een erfenis van het verleden, niemand weet precies hoe die grond daar destijds en vervuild terecht is gekomen. Voor de zoveelste keer uitgelegd: Limburg.Net is eigenaar van die talud en geeft aan Bos Plus de opdracht om die te beplanten. De stad of AGB Bree is geen opdrachtgever.

REGELGEVING

De gemeenteraad;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

Gelet op de Omzendbrief KB / ABB 2019 / 4 van de Vlaamse regering met betrekking tot de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale- en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;



OVERWEGING

Overwegende dat conform art. 171, 6^e alinea DLB de opmaak van het opvolgingsrapport gebeurt in overleg met het managementteam;

Overwegende art. 176 DLB de financieel directeur instaat voor het opstellen van de opvolgingsrapportering;

Overwegende art. 263 DLB de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bepalen wanneer hen een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, wordt voorgelegd;

Overwegende dat er tot op heden niets werd bepaald wanneer dat rapport dient voorgelegd.

Overwegende dat de financieel directeur het voorliggende voortgangsrapport heeft opgesteld, met daarin alle wettelijk verplichte elementen;

Dat het opvolgingsrapport dat tevens in bijlage werd gevoegd, de opvolging weergeeft tot 30/09/2023 van het prioritaire actieplan AP000003 Goede gezondheid en welzijn;
Dat het rapport T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (Stad/OCMW en AGB) en J1 Doelstellingenrekening (Stad/OCMW en AGB) werden toegevoegd;

BESLUIT:

Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van geconsolideerde opvolgingsrapport VOORTGANG MJP 2020-2025

Art. 2: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing

AGB Bree, OCMW Bree, Stad Bree

Opvolgingsrapport 2020 - 2026

Opvolging Actie	
LEEG	geen opvolgingscode geselecteerd
WIT	0% gerealiseerd
ROOD	25% gerealiseerd
ORANJE	50% gerealiseerd
GEEL	75% gerealiseerd
GROEN	100% gerealiseerd

Opvolging Indicatoren	
LEEG	geen opvolgingscode geselecteerd
ROOD	0: nog niet opgestart
ORANJE	1: in voorbereiding
GEEL	2: gedeeltelijk uitgevoerd
GROEN	3: volledig uitgevoerd

Opvolgingsmomenten
30/09/2023

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	1.002.005,07	952.992,48	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1.542.715,63	1.096.850,19	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	774.461,67	498.196,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	312.372,27	102.646,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	647.106,00	175.810,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	563.783,50	176.174,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	569.739,31	176.541,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



:

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	1.002.005,07	952.992,48	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1.542.715,63	1.096.850,19	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	774.461,67	498.196,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	312.372,27	102.646,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	647.106,00	175.810,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	563.783,50	176.174,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	569.739,31	176.541,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mens	BD000002
------	----------

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	1.002.005,07	952.992,48	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1.542.715,63	1.096.850,19	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	774.461,67	498.196,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	312.372,27	102.646,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	647.106,00	175.810,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	563.783,50	176.174,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	569.739,31	176.541,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opvolging:

30/09/2023		
------------	--	--

Goede gezondheid en welzijn	AP000003
-----------------------------	----------

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	1.002.005,07	952.992,48	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1.542.715,63	1.096.850,19	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	774.461,67	498.196,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	312.372,27	102.646,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	647.106,00	175.810,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	563.783,50	176.174,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	569.739,31	176.541,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opvolging:

30/09/2023		
------------	--	--



MIL: bestrijding ongedierte /exoten

AC000012

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	7.946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	2.947,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	17.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB Bree, OCMW Bree, Stad Bree

Opvolgingsrapport 2020 - 2026

Opvolging:

30/09/2023	75% gerealiseerd	Bestrijding van ratten, duiven, ... blijft onverminderd gebeuren. De procedures van aanpak worden geëvalueerd en bijgestuurd. Heden werd een aanzet gemaakt tot opschaling van bestrijding van de Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop.
------------	------------------	--

TD: Processierupsverdelging

AC000045

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	69.923,54	6.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62.550,77	6.877,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	11.039,70	6.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Opvolging:

30/09/2023	75% gerealiseerd	Er werd beslist om veel minder locaties preventief te behandelen, gezien de dalende overlast van de afgelopen jaren en gezien prospecties uitwijzen dat er steeds minder rupsen te vinden zijn. Dit zal jaarlijks geëvalueerd worden.
------------	------------------	---

CB: ondersteunen vrijwilligers / vrijwilligersbeleid

AC000053

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB Bree, OCMW Bree, Stad Bree

Opvolgingsrapport 2020 - 2026

Opvolging:

30/09/2023	50% gerealiseerd	De infoavond voor verenigingen seizoen 2023 -2024 vindt plaats in het voorjaar 2024. Elke dienst ondersteunt zijn vrijwilligers op de gepaste manier. We zijn ook bezig met de ontwikkeling / aankoop van een website voor de vrijwilligers van stad Bree.
------------	------------------	--

SH: Uitbouwen Huis van het Kind

AC000097

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	16.896,50	4.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16.406,78	2.862,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17.883,46	2.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	19.126,66	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	28.705,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22.136,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22.420,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Opvolging:

30/09/2023	100% gerealiseerd	Opstart opvang.vlaanderen binnen het Lokaal Loket Kinderopvang. Ondersteuning Armoedeforum met opstart werking Rap op Stap en organisatie Welzijnsbeurs. Verderzetting reguliere werking Huis van het Kind
------------	-------------------	--

SH: 'Projectwerking sociale dienst

AC000100

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	8.339,02	759,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30.931,63	51.824,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18.099,29	57.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	15.383,52	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	17.717,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18.018,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18.324,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB Bree, OCMW Bree, Stad Bree

Opvolgingsrapport 2020 - 2026

Opvolging:

30/09/2023	75% gerealiseerd	Na Corona zijn de projectwerkingen terug volledig opgestart. Mensen hebben nood aan contacten en overlegmomenten met partnerorganisaties vinden terug plaats. Het seniorenkrantje is gewoon blijven doorgaan. De redactieraad kwam regelmatig samen en het krantje werd verdeeld naar de senioren. Ook de werking van het praatcafé dementie werd terug opgestart met enkele samenkomsten in een intergemeentelijke samenwerking, waar telkens een grote opkomst was. In het luik gezondheidspreventie zijn er enkele concrete acties geweest op het grondgebied van Bree. Het luik IGP wordt nu opgevolgd door Yvonne Domen.
------------	------------------	--

SH: Bijdrage Welzijnsregio

AC000101

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	72.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	116.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	94.016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	126.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	129.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opvolging:

30/09/2023	100% gerealiseerd	Voortzetting dienstverlening vanuit Welzijnsregio: rechtshulp, opleiding/tewerkstelling, woonloket, schuldbemiddeling, gezinszorg/karweihielp, informatieveiligheid. Afspraken gaan terug fysiek door. Mensen worden doorverwezen op de juiste manier, en deze diensten draaien terug op volle toeren.
------------	-------------------	---

SH: Externe samenwerkingen en projecten sociale dienst

AC000102

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	233.283,85	183.834,96	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	250.812,75	142.796,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	284.968,74	83.779,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2023 - geboekt	144.243,67	45.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	269.501,00	129.890,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	262.267,00	129.890,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	262.918,00	129.890,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opvolging:

30/09/2023	75% gerealiseerd	De werkingen starten allemaal terug op. De seniorenraad en de adviesraad voor personen met een handicap kwam enkele keren samen, en ze ondernamen enkele concrete acties. Corona heeft duidelijk een invloed gehad op de burgers van Bree, zowel financieel als mentaal. Meer en meer burgers vinden hun weg naar het Sociaal Huis met concrete vragen (voedselpakket Sint-Vincentius, DAGG, financiële tussenkomst, ...). Ook de energie-crisis is nog steeds duidelijk voelbaar. Meer en meer mensen kunnen hun facturen/eindafrekeningen niet betalen en komen naar het OCMW. Wat ook opvalt is dat het niet enkel de armere bevolking is, maar ook de middenklasse wordt getroffen. Ook zijn er meer leefloonaanvragen. Dit zorgt voor een extra werklast in het leefloon-team en in het team AMW (algemeen maatschappelijk werk).
------------	------------------	---

PER: welzijn op het werk

AC000110

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	13.594,20	25.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11.273,53	18.012,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23.660,73	32.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	13.622,79	15.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	37.327,00	36.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33.692,50	36.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34.250,31	37.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Opvolging:

30/09/2023	75% gerealiseerd	Teambuilding is een manier om de samenwerking, communicatie en prestaties van een groep mensen te verbeteren. Er zijn al enkele diensten die er gebruik van hebben gemaakt maar er staan er ook nog enkele op de planning. De representatiekosten zullen waarschijnlijk ons vooropgesteld budget overschrijden.
------------	------------------	--

toerisme: activiteiten in KempenBroek: promotie van natuurgebied en gezonde recreatiemogelijkheden

AC000155

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	7.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6.409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	9.307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	9.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB Bree, OCMW Bree, Stad Bree

Opvolgingsrapport 2020 - 2026

Opvolging:

30/09/2023	50% gerealiseerd	Project leefbare wandeldorpen: extra wandelroutes en zitbanken in Tongerlo/Opitter en de Steenberg.
------------	------------------	---

In samenwerking met de gemeenten uit de eerstelijnszone Kemp en Duin, CAW en Inter-mutualistisch verbond als kernpartners, willen we het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) ontwikkelen

AC000170

ELZ Kemp en Duin, As, Bree, Genk, Oudsbergen, Zutendaal, en CAW Limburg en de DMW van de ziekenfondsen richten op kwetsbare gezinnen met kinderen, schoolverlaters en zorgrisico's.

De URL met alle documenten op basis waarvan, vanaf 2020, een gezamenlijk GBO-werking zal worden ontwikkeld staat op navolgende link:
<https://share.genk.be/public/folder/FqguE12nI02uon-vNNzpGg/GBO>

Toelichting rapporteringscode: het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband GBO

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geboekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opvolging:

30/09/2023	75% gerealiseerd	De werking mbt GBO is na Corona terug op kruissnelheid geraakt. Er is frequent overleg, er zijn werkgroepen en stuurgroepen opgericht en er is een concreet actieplan voor de komende jaren opgesteld.
------------	------------------	--

De gecoördineerde strijd tegen het coronavirus

AC000171

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2020	572.363,31	731.524,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1.011.083,44	874.259,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235.832,45	322.474,61	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB Bree, OCMW Bree, Stad Bree

Opvolgingsrapport 2020 - 2026

	Exploitatie		Investering		Financiering	
	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst
2023 - geboekt	2.684,47	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - geraamd	75.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opvolging:

30/09/2023	75% gerealiseerd	Ook al is Corona niet helemaal verdwenen, deze problematiek is minder acuut dan voorheen. Verderzetting van de vaccinatie van voornamelijk de kwetsbare doelgroep gebeurt vanaf heden via de eerstelijns (huisartsen, apothekers). De rol van de lokale overheid is hier momenteel beperkt, doch we blijven de situatie opvolgen.
------------	------------------	---





J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolgnommern: KW Budg. 63318 Alg. 4046084074 / EK 31655

Stad Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goeloen

OCMW Bree (0212.243.720)

Peerderbaan 37, 3960 Bree

Financieel directeur: Sven Meermans

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Mens

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.160.811	1.878.460
Ontvangst	1.521.505	2.071.694
Saldo	360.694	193.234
Investeren		
Uitgave	48.906	101.191
Ontvangst	0	0
Saldo	-48.906	-101.191
Financiering		
Uitgave	4.907	4.907
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.907	-4.907

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.786.843	22.627.318
Ontvangst	12.229.378	26.953.364
Saldo	-2.557.465	4.326.046
Investeren		
Uitgave	3.231.019	9.840.945
Ontvangst	1.378.290	2.569.082
Saldo	-1.852.729	-7.271.863
Financiering		
Uitgave	776.583	13.745.816
Ontvangst	0	13.556.293
Saldo	-776.583	-189.523

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.947.654	24.505.778
Ontvangst	13.750.883	29.025.058
Saldo	-2.196.771	4.519.280
Investeren		
Uitgave	3.279.925	9.942.136
Ontvangst	1.378.290	2.569.082
Saldo	-1.901.635	-7.373.054
Financiering		
Uitgave	781.490	13.750.723
Ontvangst	0	13.556.293
Saldo	-781.490	-194.430

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_2023 2023: Alg. 31655





T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnummers: 0

Stad Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)

Peerderbaan 37, 3960 Bree

Financieel directeur: Sven Meermans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	18.177.224	19.350.875	20.506.157	23.467.351	25.906.945	26.172.620	27.855.924
1. Goederen en diensten	3.076.358	3.839.129	4.021.415	4.070.929	4.589.357	4.313.487	4.342.067
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.536.843	10.790.784	11.376.935	13.344.137	15.184.838	15.694.683	16.211.308
a. Politiek personeel	382.076	408.342	426.905	436.381	450.590	455.314	459.644
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.472.009	4.595.391	4.071.147	4.848.439	5.736.111	6.153.271	6.574.705
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.180.636	5.236.037	6.307.850	7.252.882	8.151.250	8.232.763	8.315.091
f. Andere personeelskosten	308.309	360.134	358.282	597.437	630.470	636.775	643.142
g. Pensioenen	193.854	190.691	212.751	208.999	214.416	216.560	218.726
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	580.999	589.208	889.778	995.572	987.900	972.900	973.000
4. Toegestane werkingsubsidies	3.872.786	3.899.081	4.178.093	4.922.229	5.010.087	5.056.379	6.194.217
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	751.644	788.949	736.084	909.190	1.003.722	971.125	1.845.027
- aan welzijnsverenigingen	72.153	87.675	97.715	101.517	104.644	107.913	110.000
- aan de politiezone	1.109.075	1.164.529	1.235.448	1.810.532	1.496.282	1.489.962	1.489.962
- aan de hulpverleningszone	667.953	418.529	632.723	812.944	812.944	870.867	1.134.152
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	608.575	696.205	784.885	837.030	904.550	912.690	911.361
- aan besturen van de eredienst	285.754	274.942	212.838	206.753	228.648	285.900	285.900
- aan andere begunstigen	378.630	468.255	478.400	444.263	457.297	417.922	417.814
5. Andere operationele uitgaven	110.238	232.663	59.936	134.485	134.763	135.172	135.332
B. Financiële uitgaven	894.007	823.572	862.205	1.038.427	1.000.384	946.812	939.290
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	891.399	813.195	860.192	1.036.082	999.084	945.512	937.990
- aan financiële instellingen	891.394	813.190	851.117	1.023.359	983.026	908.675	867.177
- aan andere entiteiten	5	5	9.076	12.723	16.058	36.837	70.813
2. Andere financiële uitgaven	2.607	10.377	2.013	2.345	1.300	1.300	1.300
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	22.150.582	24.030.404	24.939.005	28.028.263	28.636.599	29.773.471	30.182.146
1. Ontvangsten uit de werking	814.966	756.997	942.615	984.113	1.233.529	1.176.307	1.165.307
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.187.790	12.864.436	13.183.888	16.245.703	16.196.184	17.090.612	17.215.099
a. Aanvullende belastingen	11.092.200	11.254.784	11.720.458	14.448.099	14.069.756	14.943.958	15.046.599
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.193.304	6.205.664	6.557.683	7.359.896	7.828.488	8.304.457	8.616.152

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Stad Bree en OCMW Bree (0207.471.617 / 0212.243.720) - Bron: intern rapport

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.582.505	4.748.372	4.888.450	6.763.614	5.901.207	6.288.870	6.073.827
- Andere aanvullende belastingen	316.391	300.749	284.345	324.589	340.063	350.631	356.720
b. Andere belastingen en boetes	1.095.590	1.609.652	1.443.230	1.797.604	2.126.436	2.144.655	2.168.500
3. Werkingsubsidies	8.896.100	9.237.220	9.190.277	9.941.442	10.435.760	10.754.555	11.033.254
a. Algemene werkingsubsidies	7.408.821	7.318.390	7.730.371	8.676.699	9.179.803	9.512.956	9.798.368
- Gemeentefonds	5.308.054	5.319.518	5.484.282	5.655.478	5.832.650	6.016.223	6.206.231
- Andere algemene werkingsubsidies	2.100.767	1.998.871	2.246.079	3.021.421	3.347.153	3.496.733	3.592.137
- van de federale overheid	0	1.613	25	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.100.767	1.750.551	2.229.584	3.021.421	3.347.153	3.496.733	3.592.137
- van het OCMW	0	0	16.470	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	246.908	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	1.486.280	1.918.831	1.459.905	1.264.543	1.255.957	1.241.599	1.234.887
- van de federale overheid	752.159	396.798	352.596	250.404	239.000	239.000	239.000
- van de Vlaamse overheid	98.234	1.397.280	1.066.092	995.330	1.008.357	998.999	992.287
- van de provincie	0	11.378	0	15.209	5.000	0	0
- van de gemeente	0	0	3.375	0	0	0	0
- van andere entiteiten	635.886	113.375	37.840	3.600	3.600	3.600	3.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	22.420	395.167	775.281	667.825	591.150	506.650	586.750
5. Andere operationele ontvangsten	229.305	778.584	867.144	187.180	179.967	165.347	181.736
B. Financiële ontvangsten	1.104.760	1.008.702	1.628.853	996.795	932.390	930.972	930.972
III. Exploitatiesaldo	4.184.111	4.864.659	5.199.496	4.519.280	2.661.660	3.585.012	2.317.904

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.000.000	0	32.200	32.200	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	32.200	32.200	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.877.636	7.322.134	4.823.106	7.458.970	7.593.994	5.848.562	1.582.364
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.812.632	7.301.184	4.684.639	5.125.217	6.029.477	5.848.562	1.582.364
a. Terreinen en gebouwen	483.571	1.564.442	972.875	1.942.783	2.405.306	122.500	104.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.512.840	5.426.707	2.104.703	2.283.462	2.961.302	5.030.300	914.000
c. Roerende goederen	816.221	304.552	595.643	622.244	884.235	320.842	190.842
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	1.021.319	276.719	378.633	374.920	373.522
e. Erfgoed	0	5.484	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	65.003	20.949	128.467	2.333.753	764.517	0	0
a. Onroerende goederen	65.003	17.339	128.467	2.333.753	764.517	0	0
b. Roerende goederen	0	3.610	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	29.245	48.688	77.085	553.615	443.500	164.000	78.000

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Stad Bree en OCMW Bree (0207.471.617 / 0212.243.720) - Bron: intern rapport



I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringssubsidies	690.988	541.755	198.153	1.897.351	1.408.159	619.850	48.144
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	656.262	333.866	333.866	0
- aan de hulpverleningszone	85.326	89.762	135.923	429.725	167.302	250.962	13.144
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	3.041	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	126.458	89.240	0	746.323	120.400	0	0
- aan andere begunstigen	479.204	362.752	62.230	60.000	796.589	35.000	35.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	2.103.631	170	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.103.631	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	170	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	319.202	1.260.161	555.149	1.019.889	2.239.000	960.000	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	283.777	831.065	-234.497	326.000	826.000	860.000	0
a. Terreinen en gebouwen	270.777	823.065	-234.497	326.000	826.000	860.000	0
c. Roerende goederen	13.000	8.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	35.426	429.096	789.646	693.889	1.413.000	100.000	2.500.000
a. Onroerende goederen	35.426	429.096	789.646	693.889	1.413.000	100.000	2.500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	915.426	47.647	291.679	1.549.193	2.508.194	1.559.500	7.500
- van de federale overheid	0	-7.893	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	906.743	55.500	291.679	1.549.193	2.400.476	1.034.500	7.500
- van de provincie	0	0	0	0	90.000	25.000	0
- van andere entiteiten	8.684	0	0	0	17.718	500.000	0
III. Investeringsaldo	-259.609	-7.604.599	-4.251.515	-7.373.054	-4.730.659	-4.112.912	798.992

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	3.924.502	-2.739.939	947.981	-2.853.774	-2.068.999	-527.900	3.116.896

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.126.746	1.962.572	2.105.202	10.245.816	2.208.142	2.186.421	1.944.537
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.126.746	1.962.572	2.105.202	2.245.816	2.208.142	2.186.421	1.944.537
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	8.000.000	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	10.000	0	3.500.000	245.973	287.564	0
1. Toegestane leningen	0	10.000	0	3.500.000	245.973	287.564	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	3.500.000	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	245.973	287.564	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Stad Bree en OCMW Bree (0207.471.617 / 0212.243.720) - Bron: intern rapport

2020-2026

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan andere begunstigen	0	10.000	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	4.907	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.400.000	0	7.316.319	13.276.729	378.633	374.920	373.522
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.400.000	0	6.295.000	13.000.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	1.021.319	276.729	378.633	374.920	373.522
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	102.701	172.882	174.743	279.564	1.005.109	277.521	282.265
1. Terugvordering van toegestane leningen	102.701	172.882	174.743	279.564	1.005.109	277.521	282.265
a. Periodieke terugvorderingen	102.701	172.882	174.743	279.564	272.970	277.521	282.265
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	732.139	0	0
III. Financieringsaldo	-624.044	-1.799.690	5.385.860	-194.430	-1.070.373	-1.821.543	-1.288.751

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.300.457	-4.539.629	6.333.841	-3.048.204	-3.139.372	-2.349.444	1.828.146

10. Gemeentelijke dotatie hulpverleningszone Noord-Limburg 2024 - Goedkeuring

SAMENVATTING

De gemeentelijke dotatie 2024 aan de hulpverleningszone Noord-Limburg vast te leggen op € 980.246,00 (€ 167.302,00 als investeringstoelage en € 812.944,00 als exploitatietoelage).

Agendapunt 1.10 en 1.11 worden samen behandeld.

Raadslid Edith Vanaken (Verjonging). Stijgen die toelagen jaar na jaar? Is er een evolutie in de kost per inwoner?

Antwoord: De verdeelsleutel ligt per gemeente vast tot einde legislatuur. Maar ook bij de Brandweer en Politiezone stijgen de (exploitatie)kosten in zijn geheel jaar na jaar. Extra inkomsten worden bij PZ Carma voorzien via de trajectcontroles. Er wordt ook een extra budget voorzien voor de plannen voor een nieuw opleidingsgebouw (politie, brandweer, ...), nu in



opbouw, bij het PLOT in Genk. 20% hiervan wordt aan de deelnemende gemeenten via de verdeelsleutel aangerekend.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen, inzonderheid artikels 67, 68 en 120 en volgende;

Gelet op de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones;

Overwegende dat elke gemeenteraad in haar budget de gemeentelijke dotatie dient te voorzien aan de hulpverleningszone Noord-Limburg;

Overwegende dat de gemeenteraad in haar zitting van 3 november 2014 de verdeelsleutel voor de hulpverleningszone Noord-Limburg goedkeurde. De gemeentelijke dotatie wordt bepaald als het aandeel volgens deze verdeelsleutel in de raming van het budget van de hulpverleningszone Noord-Limburg, opgesplitst in exploitatie- en investeringskosten;

Overwegende dat het totale budget 2024 van de hulpverleningszone Noord-Limburg aan bijdragen van de gemeenten € 2.031.450,00 voor de investeringen en € 8.600.000,00 voor de exploitatie bedraagt;

Overwegende dat de raming van de totale gemeentelijke dotaties voor de gemeente Bree in het meerjarenplan 2024 voor de hulpverleningszone Noord-Limburg door de zoneraad van 27 oktober 2023 vastgelegd werd op € 812.944,00 als exploitatie- en € 167.302,00 investeringstoelage;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.



BESLUIT:

Art. 1: De gemeentelijke dotaties 2024 aan de hulpverleningszone Noord-Limburg vast te leggen op € 980.246,00 (€ 167.302,00 als investeringstoelage en € 812.944,00 als exploitatietoelage).

Art. 2: De gemeentelijke dotaties te voorzien in het gemeentelijk meerjarenplan 2024 en volgende onder de budgetcodes 2024/6494000/DOM 1/0470 (exploitatie) en 2024/6640000/DOM 1/0470 (investeringen).

Art. 3: Dit besluit over te maken aan het federaal toezicht van de Provincie Limburg.

11. Werkingstoelage Lokale Politiezone Carma 2024 - Goedkeuring

SAMENVATTING

De gemeenteraad bepaalt de gemeentelijke werkingstoelage voor de zone Carma op € 1.306.282,00.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

Gelet op de Wet van 07 december 1998 en latere wijzigingen en ministeriële omzendbrieven betreffende de organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;

OVERWEGING

Overwegende dat het een bevoegdheid van de politieraad is om het budget van de politiezone en de personeelsformatie(s) van het lokale politiekorps goed te keuren, mits voorafgaandelijke goedkeuring door de gemeenteraden die deel uitmaken van de zone;

Overwegende dat de gemeenteraden toebehoort de jaarlijkse gemeentelijke dotatie aan de politiezone goed te keuren;

Gelet op ons besluit van 16 december 2019 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 waarin de dotatie lokale politiezone Carma nominatief vervat zit;

Overwegende dat bij de aanpassing van het meerjarenplan 2023 een verhoging van de dotatie voor het jaar 2024 gevraagd werd ten bedrage van € 58.726,57;

FINANCIËLE IMPACT



Overwegende dat het budget voorzien is in het meerjarenplan 2024 onder budgetcode 2024/6494000/DOM 1/0400 ten bedrage van € 1.306.282,00;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: De gemeenteraad bepaalt de gemeentelijke werkingstoelage voor de zone Carma op € 1.306.282,00.

Art. 2: De uitgave is voorzien onder budgetcode 2024/6494000/DOM 1/0400 van het meerjarenplan 2024.

Art. 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de politiezone Carma en de provincie Limburg.

Art. 4: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

12. Toelage m.b.t. Karaoke Party t.v.v. De Warmste Week - Goedkeuring

SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt volgende uitzonderlijke toelage goed van het dienstjaar 2023.

- Karaoke Party t.v.v. de Warmste Week: 220 euro

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelage, inzonderheid op de artikelen 3 en 7, eerste lid, 1° en artikel 9°, tweede lid;

Overwegende de vraag van Sandra Haveneers naar een uitzonderlijke toelage voor de Karaoke Party t.v.v. De Warmste Week op 8 december 2023;

Overwegende dat de gemeenteraad het bedrag moet vaststellen en goedkeuren dat op naam zal toegekend worden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.



STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: De gemeenteraad keurt de volgende uitzonderlijke toelage goed voor het dienstjaar 2023 met de kredieten die voorzien worden in de budgetwijziging van 4 december 2023

- Sandra Haveneers: 220 euro

Art. 2: De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen bedrag, ertoe gehouden de subsidie aan te wenden voor de organisatie van De Karaoke Party t.v.v. De Warmste Week op 8 december 2023;

Art. 3: De begunstigde vereniging is vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet van 14 november 1983, met uitzondering van de verplichtingen, voorzien onder artikel 3 en 7, eerste lid, 1° en 9° artikel, tweede lid.

Art. 4: Afschrift van dit besluit zal bij het betalingsbevel gevoegd worden. Het bedrag zal gestort worden op het rekeningnummer BE70 7370 6851 9025 van Sandra Haveneers;

Art. 5: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

13. Buitengewone toelage aan kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van het H.H. Vostert/kerkfabriek Sint Michiel Bree t.g.v. kwijschelding lening vanaf 2024, na opgaan van KF Vostert in kerkfabriek Sint Michiel Bree - Goedkeuring

SAMENVATTING

Aan de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart Vostert (nu geïntegreerd in kerkfabriek Sint Michiel Bree) wordt een buitengewone toelage van € 52.641,73 toegekend.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/12/2022 waardoor kerkfabriek O.L.V. van het H.H. Vostert ophield te bestaan en geïntegreerd werd in kerkfabriek Sint Michiels Bree;



OVERWEGING

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22/05/2022 houdende principiële goedkeuring van het erfpachtrecht m.b.t. de voormalige kerk op de Vostert;

Overwegende dat er beslist werd over te gaan tot kwijtschelding van het saldo van de af te lossen leningsbedragen van leningen die het voormalig kerkbestuur van de Vostert (nu geïntegreerd in kerkbestuur Sint Michiel Bree) via de gemeenteraad verkreeg;

Overwegende dat deze kwijtschelding in de erfpachtakte zal worden opgenomen als erfpachtcijns;

Overwegende dat deze erfpachtakte wordt opgesteld door notariskantoor Fransman-Daelemans & Schotsmans uit Bree, volgens afspraak zal deze aan de gemeenteraad van januari 2024 ter goedkeuring worden voorgelegd;

Overwegende dat hiervoor een bedrag van € 52.641,73 voorzien werd op budgetcode 2024/6640000/DOM 1/0790 Toegestane investeringssubsidies/Buitengewone KF Vostert - vrijstelling terugbetaling renteloze lening - MJP001647 van het investeringsbudget 2024;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: Aan de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart Vostert (nu geïntegreerd in kerkfabriek Sint Michiel Bree) wordt een buitengewone toelage van € 52.641,73 toegekend.

Art. 2: De begunstigde is, op straffe van gehele terugbetaling van het ontvangen bedrag, ertoe gehouden de tussenkomst aan te wenden voor de terugbetaling van de nog af te lossen leningsbedragen aan stad Bree .

Art. 3: De begunstigde is vrijgesteld van de verplichtingen opgelegd bij de wet van 14 november 1983, met uitzondering van de verplichtingen, voorzien onder artikel 3 en 7, eerste lid^o en artikel 9, tweede lid.

Art. 4: Afschrift van dit besluit bij het betalingsbevel te voegen.

14. Aanpassing statuten vzw Welzijns-campus Gerkenberg - Goedkeuring

SAMENVATTING

Elke rechtspersoon, die onderworpen is aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WV), ingevolge ' de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WV ' (B.S. 04/04/2019) wettelijk verplicht om uiterlijk op 31/12/2023 zijn statuten aan te passen aan de bepalingen, opgenomen in dat Wetboek. Deze verplichting rust dus ook op de vzw Welzijns-campus Gerkenberg. Overigens is sedert de oprichting van deze vzw intussen ook het u bekende Decreet Lokaal Bestuur (hierna : DLB) tot stand gekomen, en ook dat decreet bevat dwingende regelgeving waaraan de - sedert de oprichting van de vzw onveranderde - statuten nog niet voldoen.

Behoudens de aanpassingen van de statuten, die uit voorgaande wetgeving voortvloeien, worden volgende significante aanpassingen doorgevoerd:



- In artikel 5, Bestuur en vertegenwoordiging, sectie 1. Samenstelling, punt 9 wordt bepaald dat de Algemene Vergadering der leden beslist over de vergoedingen, aan de bestuurders verschuldigd uit hoofde van de uitvoering van hun opdracht. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden, mits verantwoording, vergoed.
- In de plaats van de clausule (art. 17 huidige statuten) waarin wordt bepaald dat de VZW Ter Engelen 1 persoon aanduidt om de vergaderingen van de raad van bestuur van de VZW Welzijns-campus Gerkenberg bij te kunnen wonen met adviserende stem, wordt in artikel 5, Bestuur en vertegenwoordiging, sectie 1. Samenstelling, punt 10 bepaald dat het bestuursorgaan aan de algemene vergadering 1 of meerdere externe deskundige(n) kan voorstellen om aan de algemene vergadering deel te nemen als bestuurder met een louter raadgevende stem.
- In artikel 6 Dagelijks bestuur wordt tevens voorzien dat het bestuursorgaan beslist over de vergoedingen, aan de dagelijks bestuurder verschuldigd uit hoofde van de uitvoering van zijn opdracht. De kosten die de dagelijks bestuurder maakt in het kader van de uitoefening van zijn mandaat worden, mits verantwoording, vergoed.
- In de plaats van de bepaling van art. 30 huidige statuten waarin staat dat, ingeval van ontbinding de overblijvende activa na aanzuivering van de schulden worden overgedragen aan het OCMW Bree wordt in de nieuwe statuten opgenomen dat ingeval van ontbinding en vereffening het vermogen van de vereniging, conform het voorschrift van artikel 1:2 WVV, moet worden toegekend aan een andere vzw met een gelijkaardig belangeloos doel en voorwerp als deze vereniging. De vzw moet actief zijn in België, met name in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is vervolgens gelast met de uitvoering van deze beslissing.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV genoemd);

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op de raadsbesluiten van 07 juli 2004 tot oprichting van de VZW Welzijns-campus Gerkenberg en de goedkeuring van de beleidsverklaring en de statuten van de VZW Welzijns-campus Gerkenberg;

Gelet op de oprichtingsstatuten en benoemingen van de VZW Welzijns-campus Gerkenberg die dd. 13/10/2004 werden neergelegd;

Gelet op het schrijven vanwege de VZW Welzijns-campus Gerkenberg en de daarbij gevoegde documenten d.d. 07/11/2023;

OVERWEGING

Overwegende dat het schrijven van de VZW dd. 07/11/2023 als volgt stelt:



"Zowel de wettelijk door de wet van 23/03/2019 opgelegde verplichting, als de verschillende dwingende bepalingen uit het WVV , als beide voormelde statutaire bepalingen leidden ertoe dat de raad van bestuur van de vzw Welzijns-campus, die wettelijk zorg dient te dragen voor de bijeenroeping van een Buitengewone Algemene vergadering van de leden van de vereniging en die instaat voor de voorbereidende handelingen in het raam van de besluitvorming van de Algemene vergadering, zich verplicht zag om een ontwerp van gewijzigde statuten uit te werken dat:

*(a) ten volle beantwoordt aan de bepalingen van zowel het WVV als van het DLB ;
(b) maximaal, maar zonder tekort te schieten aan wettelijk opgelegde verplichtingen, rekening houdt met en respect wordt gebracht voor de bedoelingen van de oprichters van de vzw (zoals die blijken uit de oprichtingsakte) en dat dat ontwerp nu , voorafgaandelijk aan een bijeen te roepen Buitengewone algemene vergadering , aan de leden van de vereniging voorstelt.*

De raad van bestuur wenst een transparante houding aan te houden ten overstaan van de leden, opdat elk van hen kennis zou krijgen van de voorbereidende documenten die aan de bestuurders van de vzw werden ter kennis gebracht en die door hem ook ter harte werden genomen, met het oog op een zo correct mogelijk geredigeerd voorstel van gewijzigde statuten.

Zo vindt u onder de bijlagen :

De voorbereidende toelichtende nota, ter bespreking door de raad van bestuur, getiteld: "Een wets- en decretenconform organisatiemodel voor de vzw Welzijns-campus Gerkenberg"

· Bijlage 1 : Voorwoord

· Bijlage 2 : Deel 1 Toelichtingen :

o Hoofdstuk 1 Belangrijke elementen met betrekking tot de woonzorgvereniging uit het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017

o Hoofdstuk 2 Het Decreet van 15/12/2019 betreffende de woonzorg

o Hoofdstuk 3 De wettelijke organisatiestructuur van een vzw, volgend uit het WVV

o Een appendix met betrekking tot de uiterst grondig gewijzigde wettelijke regeling van bestuurdersaansprakelijkheid , relevant voor bestuurders van vzw's

· Deel 2 De statuten van de vzw

o Bijlage 3 : Hoofdstuk 1 De huidige statuten

o Bijlage 4 : Hoofdstuk 2 Voorstel aangepaste statuten (d.i. de aan elk lid van de vzw voorgestelde ontwerpversie van gewijzigde statuten)

o Bijlage 5 : Hoofdstuk 3 Aanmerkingen en toelichtingen bij de redactie van het voorstel aangepaste statuten.

Het voorstel van aangepaste statuten is door de raad van bestuur uiteindelijk unaniem weerhouden, in zijn vergadering van 06/11/2023

De raad van bestuur verzoekt aan elk lid van de vzw Welzijns-campus Gerkenberg om uiterlijk tegen 24 november 2023 aan deze vzw kennis te willen geven dat het kan instemmen met de bijeenroeping van een Buitengewone algemene vergadering der leden, met het oog op het wijzigen van de statuten van de vzw. Het plan is om de raad van bestuur daartoe een beslissing te laten nemen op uiterlijk 28 november 2023, zodat dan de Buitengewone algemene vergadering zou kunnen worden gehouden op 19 december 2023."

Overwegende dat de inhoud van dit schrijven kan worden bijgetreden;



Overwegende dat uit bijlage 5 blijkt dat behoudens alle aanpassingen van de statuten, die uit hier voorgaand vermelde wijzigingen aan regelgeving voortvloeien en waarmee akkoord kan worden gegaan, volgende significante aanpassingen worden doorgevoerd:

- In artikel 5, Bestuur en vertegenwoordiging, sectie 1. Samenstelling, punt 9 wordt bepaald dat de Algemene Vergadering der leden beslist over de vergoedingen, aan de bestuurders verschuldigd uit hoofde van de uitvoering van hun opdracht. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden, mits verantwoordingstukken, vergoed.
- In de plaats van de clausule (art. 17 huidige statuten) waarin wordt bepaald dat de VZW Ter Engelen 1 persoon aanduidt om de vergaderingen van de raad van bestuur van de VZW Welzijnscampus Gerkenberg bij te kunnen wonen met adviserende stem, wordt in artikel 5, Bestuur en vertegenwoordiging, sectie 1. Samenstelling, punt 10 bepaald dat het bestuursorgaan aan de algemene vergadering 1 of meerdere externe deskundige(n) kan voorstellen om aan de algemene vergadering deel te nemen als bestuurder met een louter raadgevende stem.
- In artikel 6 Dagelijks bestuur wordt tevens voorzien dat het bestuursorgaan beslist over de vergoedingen, aan de dagelijks bestuurder verschuldigd uit hoofde van de uitvoering van zijn opdracht. De kosten die de dagelijks bestuurder maakt in het kader van de uitoefening van zijn mandaat worden, mits verantwoording, vergoed. (zie: In artikel 5, hoger vermeld)
- In de plaats van de bepaling van art. 30 huidige statuten waarin staat dat, ingeval van ontbinding de overblijvende activa na aanzuivering van de schulden worden overgedragen aan het OCMW Bree wordt in de nieuwe statuten opgenomen dat ingeval van ontbinding en vereffening het vermogen van de vereniging, conform het voorschrift van artikel 1:2 WVV, moet worden toegekend aan een andere vzw met een gelijkaardig belangeloos doel en voorwerp als deze vereniging. De vzw moet actief zijn in België, met name in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is vervolgens gelast met de uitvoering van deze beslissing.

Overwegende dat nazicht van de wijziging van de statuten uitwijst dat deze, mits naleving van voorgaande opmerking, kunnen worden goedgekeurd;

STEMMING

Met 21 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, Mark Breemans), 1 onthouding (Rik Hertogs)

BESLUIT:

Art. 1: Het voorstel tot gewijzigde statuten van de VZW Welzijnscampus Gerkenberg, zoals dat integraal deel uitmaakt van deze beslissing, wordt goedgekeurd, met dien verstande dat de vergoedingen aan de bestuurders (algemene vergadering) dan wel aan de dagelijks bestuurder, een redelijk presentiegeld kunnen vertegenwoordigen, conform de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad/OCMW-raad. Gemaakte onkosten worden vergoed mits verantwoording ervan via betaalbewijzen, facturen, BTW-bonnen e.d.m..

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.



15. Aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van riolering en de heraanleg van het openbaar domein gelegen te Witte Torenwal en Kruittorenwal - beslissing over de zaak van de wegen - Goedkeuring

SAMENVATTING

Dit agendapunt werd verdaagd naar de vergadering van 8 januari 2023.

16. Verkoop van de pastorie Opitter- Principiële goedkeuring

SAMENVATTING

De opstart van het dossier tot openbare verkoop van de oude pastorie van Opitter, gelegen te Bree, Pater Neyenslaan 2, wordt goedgekeurd.

Er worden door diverse fracties (Verjonging, Vernieuwing, B.B.B.) vragen gesteld die als volgt kunnen worden samengevat:

Is er al een potentiële koper? Is er al een verkoopprijs bekend? Is die prijs inclusief de restauratiesubsidies? Kan een privé-koper dan eigenlijk geen fors voordeel doen met het feit dat het gebouw via subsidies in nieuwe staat gebracht wordt? Kan dat zomaar? Is dat niet de overheid 'bestelen'?

Antwoord: Er is nog geen potentiële koper. Als de stellingen weg zijn gaan we het gebouw in de verkoop zetten, dan ziet men de pracht ervan. Subsidies dienen juist om erfgoed te bewaren en te restaureren, anders zou het gebouw te duur zijn om als gemeente te restaureren en zou het op termijn ingestort zijn. Een privé persoon krijgt veel minder restauratiesubsidies dan een overheid. Aan de subsidies zijn natuurlijk bouwkundige voorwaarden gekoppeld. De subsidies bedragen ongeveer 900.000 euro. Aangezien wij alle netto kosten van de stad eruit willen halen budgetteren we de verkoop op 1.350.000 euro. Het gebouw is natuurlijk waard "wat de gek ervoor zal geven".

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op het gemeenteraadsbesluit tot definitieve goedkeuring van de aankoop van de voormalige pastorie Opitter dd. 04/05/2020;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze restauratiewerken aan de pastorie Opitter dd. 07/06/2021 en de daaropvolgende collegebesluiten tot uitvoering van deze overheidsopdracht;



Gelet op het gemeenteraadsbesluit tot goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze ondervangingswerken aan de pastorie Opitter dd. 10/01/2022 en de daaropvolgende collegebesluiten tot uitvoering van deze overheidsopdracht;

Gelet op het toegevoegd punt vanwege fractie Verjonging op de gemeenteraad van 08/05/2023 met de vraag naar de stand van zaken;

OVERWEGING

Overwegende dat de pastorie van Opitter door de stad werd aangekocht en deze akte eerstdaags zal worden ondertekend;

Overwegende dat er reeds verregaande restauratiewerken werden uitgevoerd aan het gebouw, die deels werden bekostigd door subsidies;

Dat het echter gepast voorkomt om het gebouw ook zo snel mogelijk weer te verkopen, opdat de kopers nog enige inspraak zouden kunnen hebben in de technieken en afwerking van het pand;

Dat de verkoop openbaar dient te gebeuren en er beroep zal worden gedaan op de diensten van het kantoor Fransman -Daelemans & Schotsmans, geassocieerde notarissen, om de verkoopprocedure in goede banen te leiden;

STEMMING

Met 21 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, Mark Breemans), 1 onthouding (Rik Hertogs)

BESLUIT:

Art. 1: De opstart van het dossier tot openbare verkoop van de oude pastorie van Opitter, gelegen te Bree, Pater Neyenslaan 2 te 3960 Bree, 5e afdeling, Sectie B :

- nr. 478 met een grootte van 03a20ca
- nr. 477B met een grootte van 16a00ca
- nr. 1 L met een grootte van 05a94ca
- nr. 479 met een grootte van 08a40ca

totale oppervlakte : 33a54ca

wordt goedgekeurd.

Art. 2: Er wordt een opmeting en schattingsverslag aangevraagd bij Landmeters & Vastgoedexperten, Stationswal 28 te Bree.

Art. 3: Notariskantoor Fransman - Daelemans & Schotsmans krijgt de opdracht om deze openbare verkoop voor te bereiden, het kohier van de openbare verkoop zal aan de gemeenteraad ter definitieve goedkeuring worden voorgelegd alvorens de openbare verkoop zal worden opgestart.

Art.4: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.



OVERHEIDSOPDRACHTEN

17. Verlenging overeenkomst sociale tewerkstelling met LABOR Arbeidskansen vzw - Goedkeuring

SAMENVATTING

De nieuwe overeenkomst met Labor Arbeidskansen vzw m.b.t. een jaarlijkse toelage voor het sociaal tewerkstellingsproject goed te keuren.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

OVERWEGING

Gelet op huidige overeenkomst met Labor Arbeidskansen vzw met betrekking tot het project “Tewerkstelling en sociale integratie van risicogroepen op de arbeidsmarkt”;

Overwegende dat in dit kader reeds sinds 2009 een aantal groenploegen bestaande uit doelgroepwerknemers en begeleiders werkzaam zijn op grondgebied van de stad Bree;

Overwegende dat de samenwerking en de geleverde prestaties gunstig werden geëvalueerd door de betrokken medewerkers van de Afdeling Ruimte;

Overwegende dat Labor Arbeidskansen vzw omwille van de sterk gestegen loonkosten de overeenkomst vervroegd wil vernieuwen om een prijsverhoging en jaarlijkse indexering op te nemen;

Overwegende dat deze prijsverhoging en prijsindexering in vergelijking met de vorige periode te verantwoorden is;

FINANCIËLE IMPACT

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget stad van 2024 en volgende jaren, op budgetcode 6150021/DOM 1/0680 (Raming AC000041/MJP000328);

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: De nieuwe overeenkomst met Labor Arbeidskansen vzw m.b.t. een jaarlijkse toelage voor het sociaal tewerkstellingsproject goed te keuren;



Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

OVEREENKOMST

Tussen

het stadsbestuur van Bree, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth Van der Auwera, burgemeester en de heer Stefan Goclon, algemeen directeur,

en

Labor Arbeidskansen vzw, vertegenwoordigd door de heer Marc Penxten, voorzitter,

wordt overeengekomen wat volgt:

1. Voorwerp van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft tot voorwerp de verdere samenwerking tussen de stad Bree en Labor Arbeidskansen vzw met betrekking tot het project “Tewerkstelling en sociale integratie van risicogroepen op de arbeidsmarkt”.

Meer specifiek gaat het over de vaste tewerkstelling van 2 groenploegen bestaande uit:

- 8 voltijdse doelgroepwerknemers (waarvan maximaal 2 art. 60-ers);
- 2 voltijds meewerkende begeleiders.

Deze ploegen voeren een aantal collectieve diensten uit op het grondgebied van de stad Bree.

Deze werken situeren zich allemaal in het “groenkader” en houden onder meer in: mechanisch onkruidbeheer; onderhoud en (her)aanleg van groenzones, ecologisch bosbeheer, aanleg en (achterstallig) onderhoud van kleine landschapselementen, onderhoud en ruiming van weggrachten en waterlopen, kerkhoven, perken en plantsoenen, opruimen zwerfvuil, grasbeheer, ruimen bladeren,...

De stad Bree maakt in samenspraak met de ploegbegeleiders een jaarplanning van uit te voeren werken.

Optioneel wordt er gedurende het groeiseizoen (periode april tot oktober) een extra groenploeg bestaande uit 3 doelgroepwerknemers en 1 meewerkend begeleider ter beschikking gesteld 3 dagen per week.

Deze ploeg voert specifiek een aantal scheer- en snoeiwerken uit en dient bijgevolg over de nodige vaardigheden te beschikken.

De stad Bree geeft uiterlijk op 31 december van het lopende jaar aan of deze optionele groenploeg in het volgende werkjaar ingezet dient te worden.

Indien er weerverlet of afwezigheden zijn bij de drie ploegen, zal de periode van ploeg 3 (optionele extra groenploeg) verlengd worden met het totaal aantal verletdagen/afwezigheden.

2. Looptijd van de overeenkomst



Deze overeenkomst vangt aan op 1 januari 2024 en loopt bij gunstige evaluatie tot 31 december 2029.

Partijen verbinden zich er toe het project jaarlijks te evalueren.

3. Kostprijs van de overeenkomst

Labor Arbeidskansen vzw staat als werkgever in voor de aanwerving van het personeel en neemt de volledige loonlasten en werkingskosten voor haar rekening.

Labor Arbeidskansen vzw staat eveneens in voor de (technische) opleiding van de doelgroepwerknemers en de (hulp)begeleiders opdat deze zich optimaal kunnen bijscholen en ontwikkelen.

De art.60-ers worden tewerkgesteld via een OCMW.

De stad Bree ondersteunt het tewerkstellingsproject met:

- een forfaitaire jaarlijkse tussenkomst van maximaal 280.000,00 euro voor de 2 vaste groenploegen;
- een forfaitaire jaarlijkse tussenkomst van maximaal 53.760,00 euro voor de optionele groenploeg gedurende het groeiseizoen;

De afgesproken vergoeding zal vanaf 1 januari 2025 jaarlijks aangepast worden, rekening houdende met de loonaanpassingen (paritair comité 327.01) van het voorafgaande jaar.

Deze tussenkomsten worden in overleg vastgesteld in functie van het effectief aantal tewerkgestelde personen.

Indien Labor Arbeidskansen vzw tijdens de looptijd van deze overeenkomst over meer subsidies kan beschikken vanwege de overheid dan wordt de jaarlijkse toelage van de stad Bree herberekend.

4. Betalingsmodaliteiten

Het bedrag wordt in de vorm van een gemeentelijke toelage aan het project ter beschikking gesteld.

De betaling voor de vaste 2 groenploegen gebeurt in 4 kwartaalvoorschotten van 25%, zijn 70.000,00 euro, betaalbaar vóór de 15^{de} van de eerste maand van elk kwartaal.

De betaling voor de optionele groenploeg in het groeiseizoen gebeurt in 2 schijven, zijnde 26.880,00 euro, betaalbaar vóór de 15^{de} van de maanden juni en september.

Deze toelage wordt gestort op rekeningnummer BE76 3350 5227 8295 van Labor Arbeidskansen vzw.

Gelezen en goedgekeurd door de gemeenteraad te Bree op 4 december 2023.

Namens Labor Arbeidskansen vzw

Namens de stad Bree

Marc Penxten
Voorzitter Labor Arbeidskansen

Stefan Goclon
Algemeen Directeur

Liesbeth Van der Auwera
Burgemeester



18. Archeologisch onderzoek toekomstige sportcampus Rode Kruislaan - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Archeologisch onderzoek toekomstige sportcampus Rode Kruislaan”, opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 24.400,00 excl. btw of € 29.524,00 incl. 21% btw.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet);

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°;

OVERWEGING

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Archeologisch onderzoek toekomstige sportcampus Rode Kruislaan” een bestek met nr. 2023/166/TD/NG werd opgesteld door de Technische dienst;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 24.400,00 excl. btw of € 29.524,00 incl. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

FINANCIËLE IMPACT



Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 2140000/DOM 1/0740/01 (actie / raming AC000038/MJP001452);

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2023/166/TD/NG en de raming voor de opdracht “Archeologisch onderzoek toekomstige sportcampus Rode Kruislaan”, opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 24.400,00 excl. btw of € 29.524,00 incl. 21% btw.

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2023, op budgetcode 2140000/DOM 1/0740/01 (actie / raming AC000038/MJP001452).

Art. 4: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING

19. Aanpassing huishoudelijk reglement Woonwagenpark - Goedkeuring

SAMENVATTING

Het huishoudelijk reglement woonwagenpark, wordt goedgekeurd. Onderhavig reglement treedt in werking op 01 januari 2024 ter vervanging van het huishoudelijk reglement woonwagenpark zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 4 mei 2015.

REGELGEVING

De gemeenteraad;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op het huishoudelijk reglement woonwagenpark dat op 04 mei 2015 werd goedgekeurd;

OVERWEGING

Overwegende dat de voornaamste wijzigingen als volgt kunnen worden samengevat:



- waar het vroegere huishoudelijk reglement een woonwagencommissie vermeldt, wordt dit vervangen door de Woonbeleidscoördinator
- de jaarlijkse actualisatie van de wachtlijst wordt geschrapt
- er zal een retributie worden opgelegd, hiervan wordt dus ook melding gemaakt in het nieuwe reglement
- waar het vroegere reglement nog melding maakt van een stedenbouwkundige vergunning wordt dit geactualiseerd naar omgevingsvergunning
- ingeval van schade bij het einde van het gebruik standplaats zal daarvoor een vergoeding kunnen worden gevraagd
- een werkwijze ingeval van ambtshalve verbreking van het gebruik wordt opgenomen
- er worden bepalingen i.v.m. de niet-toegewezen delen (openbare weg en openbaar groen) opgenomen;

Dat het dus voornamelijk een update betreft, waarbij de ondertussen gewijzigde wetgeving wordt geïmplementeerd;

Dat voor het overige enkele lacunes uit het vorige reglement (vb. wat betreft werkwijze i.g.v. ambtshalve verbreking) worden ingevuld alsook een aanpassing aan de huidige werkwijze (vb. gebruik term woonbeleidscoördinator i.p.v. woonwagencommissie);

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Art. 1. Het huishoudelijk reglement woonwagencamp, dat integraal deel uitmaakt van dit besluit, wordt goedgekeurd. Onderhavig reglement treedt in werking op 01 januari 2024 ter vervanging van het huishoudelijk reglement woonwagencamp zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 4 mei 2015.

Art. 2. De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

20. Aanpassing huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang - Goedkeuring

SAMENVATTING

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse opvang en vakantieopvang vanaf 8 januari 2024

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;



Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 09/07/2021 over het lokaal beleid, de samenwerking en de subsidie voor buitenschoolse opvang en activiteiten;

OVERWEGING

Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 5 september 2022 ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de verschillende locaties van de buitenschoolse opvang die vanaf 1 september 2022 vanuit Stad Bree worden georganiseerd;

Overwegende het besluit van de gemeenteraad van 9 januari 2023 rond de aanpassing van de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang;

Overwegende de overstap naar softwaresysteem Deona op 8 januari 2024 door de buitenschoolse kinderopvang, wat een aanpassing van het inschrijvings- en annuleringsbeleid realiseerbaar maakt;

Overwegende de nood om gebruikers van de buitenschoolse opvang te responsabiliseren rond inschrijvingen en annuleringen, waardoor de diensten een efficiëntere personeelsplanning kunnen doorvoeren;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: De Gemeenteraad keurt het aangepaste huishoudelijke reglement van de locaties van de buitenschoolse opvang en vakantieopvang goed. Dit treedt in werking vanaf 8 januari 2024.

Art. 2: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

21. Retributiereglement Woonwagenpark - Goedkeuring

SAMENVATTING

Met ingang van 1 januari 2024 wordt een retributie geheven op het gebruik van een standplaats op het gemeentelijk woonwagenpark.

REGELGEVING

De gemeenteraad;

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

VOORWERP EN MOTIVERING



Gelet op het huishoudelijk reglement woonwagenvak dat heden tevens wordt aangepast;

OVERWEGING

Overwegende dat de inrichting en het onderhoud van het woonwagenvak voor het gemeentebestuur kosten met zich meebrengt en het derhalve wenselijk is deze uitgaven deels te recupereren op de gebruikers van de standplaats;

Overwegende dat stad Bree als enige in Limburg tot op heden geen standplaatsvergoeding heeft gevraagd en dat we toch willen streven naar een zo eenvormig mogelijke werkwijze;

Overwegende dat het aangewezen is om te voorzien in één uniform tarief per standplaats en per maand;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

RETRIBUTIEREGLEMENT WOONWAGENVAK

Art. 1.

Met ingang van 1 januari 2024 wordt een retributie geheven op het gebruik van een standplaats op het gemeentelijk woonwagenvak. De definitie van standplaats kan worden teruggevonden in het huishoudelijk reglement woonwagenvak, aangepast door de gemeenteraad op 04/12/2023.

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op 50,00 euro per maand en per standplaats.

Art. 2.

De kosten van het verbruik van water, elektriciteit en andere openbare nutsvoorzieningen zijn ten laste van de standplaatsgebruiker en dienen door hem rechtstreeks afgerekend te worden met de betrokken maatschappijen.

Art. 3.

De retributie is verschuldigd vanaf de eerste inname van de standplaats en is te betalen door overschrijving op de bankrekening van de stad Bree vóór de eerste van iedere maand. Bij betaling vermeldt de standplaatshouder zijn naam en de standplaats. Elke begonnen maand wordt voor een volle maand aangerekend.

Art. 4.

Alvorens een door het college van burgemeester en schepenen toegekende standplaats in gebruik kan worden genomen dient de eerste maandelijkse retributie betaald te worden.

Art. 5.

De retributie is verschuldigd door de standplaatsgebruiker. Bij een achterstand van betaling van meer dan drie maanden kan, overeenkomstig hetgeen wordt bepaald in het huishoudelijk reglement woonwagenvak, de toewijzing ambtshalve ingetrokken worden.

Art. 6.

De retributie wordt gekoppeld aan de evolutie van de consumptieprijsindex en stemt overeen met de index van januari 2024. Het bedrag wordt om de drie jaar aangepast aan de



consumptieprijsindex van de maand december die aan de aanpassing voorafgaat volgens de wettelijk voorziene formule.

De eerste aanpassing zal gebeuren in januari 2027.

De bedragen na indexering zullen worden afgerond als volgt: beneden de 50 eurocent naar de lagere euro, vanaf 50 eurocent naar de hogere euro.

Art. 7.

De ‘onbetwiste’ en opeisbare retributie wordt bij niet-betaling ingevorderd conform artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur.

De ‘betwiste’ en opeisbare retributie wordt bij niet-betaling burgerrechtelijk ingevorderd.

Art. 8.

Het reglement wordt bekendgemaakt en treedt in werking overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - VASTSTELLING AGENDA EN/OF AANDUIDING VERTEGENWOORDIGER

22. De algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 14 december 2023 – Besluit over het mandaat van de gemeenteraad - Goedkeuring

SAMENVATTING

Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 goedgekeurd. De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 te handelen en te beslissen conform dit besluit.

REGELGEVING

De gemeenteraad:

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen;

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”);

Gelet op de statuten van Cipal;



Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4/02/2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;

Gelet op de oproeping tot de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 met de volgende agendapunten:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2024
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze algemene vergadering;

Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van Cipal;

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;

Na beraadslaging en stemming;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Art. 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 goedgekeurd.

Art. 2: De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 14 december 2023 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Art. 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

Art. 4: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

AANVULLENDE AGENDA

VERJONGING BREE

23. Containerpark

SAMENVATTING

Graag een stand van zaken over het containerpark.



Antwoord: Het dossier heeft al een administratief verloop gehad. De laatste stand van zaken is dat het studiebureau, in opdracht van Limburg.Net, bezig is om tegen einde van januari rond te zijn om de aanvraag tot omgevingsvergunning bij de gemeente Bocholt in te kunnen dienen.

Verjonging: Hopelijk kan die procedure dan zonder verdere bezwaren verlopen, in de historie van het dossier zijn er al meermaals bezwaren ingediend en niet zonder succes. Het containerpark in Oudsbergen is naar wij vernemen ook dringend aan vernieuwing toe en zou ook tijdelijk dicht gaan. Bocholt is ook al te klein. Hopelijk houdt Limburg.Net, in het belang van onze inwoners, daar allemaal rekening mee.

Vernieuwing: Wij vernemen dat het containerpark in Bocholt in het beste geval in voorjaar 2025 kan open gaan. Kunnen we Limburg.Net niet aansporen om tot die tijd in Bree creatief te zijn en de bewoners wat helpen met bijvoorbeeld tuinafval bij snoeien, een grote lenteschoonmaak voor bewoners aanmoedigen (grof vuil gratis ophalen), ...

24. Bestemming gebouwen

SAMENVATTING

Gezien diverse stadsdiensten kortelings zullen verhuizen, vraagt Verjonging zich af wat er met de panden en ruimtes zal gebeuren die niet langer bezet zullen zijn?

Antwoord: Dit is een zaak voor de nieuwe bestuursploeg vanaf 2025.

25. Stembureaus in de deekernen

SAMENVATTING

Omschrijving van het agendapunt

Teneinde zoveel mogelijk burgers te motiveren om te gaan stemmen bij stemrecht en teneinde het absenteïsme te beperken bij stemplicht, vraagt Verjonging om in iedere deekern van Bree een stembureau in te richten.

Ontwerp van voorstel tot beslissing

De gemeenteraad beslist tot het inrichten van stembureaus in iedere deekern voor de diverse verkiezingen in 2024.

Er werd niet gestemd over dit agendapunt.

Antwoord: Dit inrichten in elke deekern is praktisch gezien gewoon niet haalbaar, ook niet voor ons personeel van burgerzaken. We gaan wel en opnieuw de mogelijkheid tot stemmen in Opitter organiseren.

Dus en in Bree centrum, en in Opitter, zowel in juni als in oktober 2024.

Verjonging: Wij kunnen ons daarin vinden.



De voorzitter sluit de vergadering om 21u30.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de gemeenteraad,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon

Voorzitter
Rudi Cober

