

# Actie- en besluitenlijst Algemene Bestuursvergadering aan-z, 31 mei 2023

**Aanwezig** : Laszlo van de Voorde (voorzitter), Sonja Suij, Lieselotte van Hoecke, Christine Bax, Inge de Gussem, directie aan-z

**Afwezig** : Tom Lacres (verontschuldigd), beleidsadviseur sociaal domein Gemeente Terneuzen

**Locatie** : Gemeentehuis Assenede

Onderwerp	aan-z
1. Opening	<b>Acties en besluiten AB 31 mei 2023</b> De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Ingekomen stukken en mededelingen	Ingekomen stukken: <ul style="list-style-type: none"><li>Brief 08.02.2023 B&amp;W gemeente Terneuzen: Beschikking eerste begrotingswijziging 2022 (bijlage 0)</li><li>Brief 14.02.2023 B&amp;W gemeente Terneuzen: Projectsubsidie opbouwwerker/jongerenwerker Terneuzen-West (bijlage 00)</li><li>Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag 2022 (bijlage 000)</li></ul> Mededelingen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Accountant Deloitte heeft aangegeven dat zij als gevolg van landelijk beleid aan-z als klant m.i.v. 2024 zal afstoten. aan-z gaat op zoek naar nieuwe accountant.</li></ul> <b>Aktie 1</b> Nieuwe opbouwwerker start op 1 september 2023. De looptijd voor de opdracht van gemeente Terneuzen wordt ook aangepast (1 september 2023 t/m 1 september 2027).
<b>Ter besluitvorming:</b>	<b>Aktie 2:</b> Overleg inplannen t.b.v. bespreken halfjaar rapportage Dienstverlening: -NL met Laszlo, Eva, Ellen en Sonja: in september 2023 en april 2024. -BE met de vier Vlaamse gemeenten: in september 2023 en april 2024.

Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB 31 mei 2023
<p>3. -AB Actie- en besluitenlijst aan-z 19.12.2023 (bijlage 1a) <u>Voor akkoord</u></p> <p>-AB Actie- en besluitenlijst aan-z 13.04.2023 (bijlage 1b) <u>Voor akkoord</u></p>	<p><b>Besluit 1:</b> De actie- en besluitenlijsten van AB vergadering 19.12.2023 aan-z wordt vastgesteld door het AB en wordt door de voorzitter voor akkoord getekend.</p> <p><b>Besluit 2:</b> De actie- en besluitenlijsten van AB vergadering 13.04.2023 aan-z (schriftelijke vergadering t.b.v. goedkeuring Jaarstukken 2022 aan-z) wordt vastgesteld door het AB en door de voorzitter voor akkoord getekend.</p>
<p>4. Financien: <u>Voor akkoord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Jaarstukken aan-z 2022 inclusief Accountantsverslag 2022 (bijlage 2a, 2b)</li> <li>4.2 Berste begrotingswijziging 2023 aan-z (bijlage 3)</li> <li>4.3 Concept Meerjarenbegroting 2024-2027 (bijlage 4)</li> </ul>	<p>De directie aan-z doorloopt de Jaarstukken aan-z 2022 inclusief het accountantsverslag. Enkele highlights van 2022 worden uitgelicht waaronder het platform Samen in Terneuzen, Project Eenzaamheid, Klantentevredenheid scores, Jeugdteam aan-z meer in de wijk aanwezig, behalen keurmerk Sociaal Werk, eindejaar diner voor eenzame mensen.</p> <p>Overall resultaat van aan-z 2022 betekent een totale besparing t.o.v. de begroting van 258.000 Eur. Het accountantsverslag met controle op getrouwheid en rechtmatigheid t.a.v. de jaarrekening aan-z 2022 is afgegeven. Hier zijn geen relevante openstaande punten meer.</p> <p><b>Akte 3:</b> Op verzoek van het bestuur zullen de mijlpalen 2022 van de dienstverlening van aan-z in een persbericht worden gepubliceerd in de Vlaamse gemeenten (verantwoording succesvolle samenwerking).</p> <p>De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging en de Meerjarenbegroting 2024-2027 worden door de directie toegelicht.</p> <p><b>Besluit 2:</b> De eerste begrotingswijziging 2023 aan-z (betreft 479.447 Euro) wordt vastgesteld en akkoord bevonden door de AB-leden. De definitieve vaststelling vindt plaats in september inclusief de zienswijze van de gemeenteraad.</p> <p><b>Besluit 3:</b> de concept Meerjarenbegroting 2024-2027 is doorlopen. Deze is akkoord bevonden door de AB-leden. De definitieve vaststelling hiervan vindt plaats in september, inclusief de zienswijze van de gemeenteraad.</p>

Actie- en Besluitenlijst AB Vergadering 2023.05.31

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB 31 mei 2023
		<p><b>Aktie 4:</b> Nieuw thema's zijn o.a. Gala-gelden (Gezond en Actief Leven) en Iza-gelden (Integraal Zorg Akkoord) op regionaal niveau. aan-z en gemeente Terneuzen gaan verder in gesprek over de aanwending van deze gelden en concretisering van de opdracht hierover.</p> <p>De directie licht de Rapportage Interne Controle Q4/2022 en Q1/2023 toe.</p> <p><b>Besluit 4:</b> de rapportages Interne Controle Q4/2022 en Q1/2023 worden vastgesteld en geaccordeerd door de AB-leden.</p> <p>De onderstaande stukken zijn ter informatie gedeeld met de AB-leden</p> <p>Vanaf verantwoordingsjaar 2023 wordt deze verklaring verplicht gesteld voor een correcte toepassing van de begrotingscriteria, voorwaardencriteria, misbruik- en oneigenlijk gebruik. De beleidsnota Rechtmatigheidsverklaring wordt in september vastgesteld door het AB.</p>
5.	4.4 Q4/2022 Rapportage Interne Controle en Q1/2023 Rapportage Interne Controle (bijlage 5a, b)	
	<b>Ter informatie</b>	
	4.5 Rechtmatigheidsverklaring (concept) – bijlage 5c)	
5.	Opdracht aan-z 2023 (bijlage 6)	
6.	Uitvoeringsplan 2023 (bijlage 7)	
7.	Visiestuk Blended Dienstverlening (bijlage 8)	Het visiestuk Blended Dienstverlening wordt toegelicht.
8.	Resultaten enquête Klanttevredenheid TDJ Vlaamse gemeenten	De resultaten van de enquête klanttevredenheid Tafeltje-dek-je in de Vlaamse gemeenten zijn gedeeld met de betreffende schepenen en verantwoordelijken van de keukens en worden als zeer positief ervaren.
9.	Werkwijze informatieproces tarieven TDJ Vlaamse gemeenten (bijlage 9)	T.b.v. eenduidige en transparante wijze van aanpassingen en vaststelling van de warme maaltjietarieven wordt de procedure toegelicht. De directie stelt de tarieven vast. Het bestuur wordt hierover tijdig geïnformeerd. <p><b>Aktie 5:</b> Voor de toekomstige werkwijze geldt dat de schriftelijke aanpassing en vastlegging van warme maaltjietarieven z.s.m. na 15 november per kalenderjaar schriftelijk worden behandeld in de AB-vergadering en worden doorgegeven aan de betreffende gemeenten. Er zal duidelijk vermeld</p>

Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB 31 mei 2023
	worden dat het bijstelling van de maaltijdtarieven betreft. Doelstelling is dat de verkooptarieven in de komende jaren gelijk getrokken worden tussen de Vlaamse gemeentes. Bij de eerstvolgende bijeenkomst zal een indicatie worden gegeven van de te verwachten wijzigingen voor het volgende kalenderjaar.
10. Overzicht volgende DB/AB bestuursvergaderingen 2023	DB 18.09.2023 / AB 26.09.2023 om 19.15 uur, locatie: notk DB 30.10.2023 / AB 18.12.2023 om 19.15 uur, locatie: notk
11. Rondvraag	<p><u>Aktie 6:</u> de voorzitter nodigt de Vlaamse gemeentes uit voor een werkbezoek aan de gemeente Terneuzen. Er wordt geïnventariseerd of het werkbezoek voorafgaand aan het AB op 26 september kan plaatsvinden en wat de thema's ter bespreking zijn.</p> <p>Als gevolg van voorgenomen fusieplannen met de gemeente Lochristi heeft de gemeente Wachtebeke de intentie om afscheid te nemen van de BGTS aan-z met als streefdatum 1 januari 2025. De ouderenzorg zal dan worden belegd in de zorgband van de gemeente Lochristi en Wachtebeke zal daar de diensten gaan afnemen.</p> <p><u>Aktie 7:</u> Afspraak inplannen met Christine om het toekomstige fusieplannen van gemeente Wachtebeke en de consequenties van het naderende afscheid te bespreken.</p> <p>Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.</p> <p>De bestuursvoorzitter dankt de AB-leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.</p>
12. Sluiting	
Aldus vastgesteld d.d.	Datum: ..26.09.23
Handtekening voorzitter Dhr. L. van de Voorde	..... 