

Actie- en besluitenlijst Algemene Bestuursvergadering aan-z, 15 december 2025

Aanwezig : Laszlo van de Voorde (voorzitter), Lieve Goethals, Tom Lacres, Sylvie Caecaert, directie aan-z

Afwezig : Sonja Suij

Locatie : Axel, kantoor aan-z

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB-vergadering 15 december 2025
1	Opening	De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2	Ingekomen stukken en mededelingen	Mededeling: -Maaltijdtarieven 2026: er is feedback ontvangen t.a.v. de maaltijdtarieven 2026 van de WZC's in Assenede (St. Jozef en St. Bernardus). Nieuw voorstel is verkoopprijs 8,70 Euro voor een maaltijd in 2026. -Brief GT Subsidie duurzaamheidsfonds tbv inrichting JOB de Zeemeeuw ontvangen. -Contract met gemeente Assenede 2026 is getekend met afbouw functie centrumleider per 1.7.2026.
	<u>Ter besluitvorming:</u>	
3	DB Actie- en besluitenlijst aan-z 29.09.2025 (bijlage 1) - <u>Voor akkoord</u>	<u>Besluit 1:</u> de actie- en besluitenlijst van AB-vergadering van aan-z 7 oktober 2025 wordt vastgesteld door het AB en voor akkoord getekend door de voorzitter.
4	Financiën: <u>Voor akkoord:</u> 4.1 Besluitwijzer reservering 200K projecten AB 15.12.2025	Er wordt een toelichting gegeven over de ontwikkelingen en aandachtspunten in Q3. De ontwikkelingen Stevig Lokaal Team Jeugd worden besproken en de mogelijke impact op uitbreiding van de personele bezetting. Deze zijn nog niet in de meerjarenbegroting en de opdracht opgenomen. Er wordt een bedrag van 200.181 Eur als mutatie aan de reserve toegevoegd. Afhankelijk van definitieve offertes en kostenramingen, kan er tussen de projecten en budgetten geschoven worden.

Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB-vergadering 15 december 2025
	Besluit 2: het AB stemt in met de reservering van 200K voor 7 verschillende projecten. In volgend AB wordt verslag uitgebracht over de vorderingen van deze projecten.
4.2 Concept Q3-cijfers aan-z 2025 financieel (bijlage 3)	De directie doorloopt de Q3 cijfers 2025 van aan-z. De directie verwacht dat er eind 2025 een bedrag van 216K teruggestort zal kunnen worden aan gemeente Terneuzen. Verder zal er 200K extra worden gereserveerd voor een 7-tal projecten in 2026. Besluit 3: het AB gaat akkoord met de Q3-cijfers aan-z 2025.
4.3 Interne Controlerapportage Q3 (bijlage 4)	Er zijn geen bijzonderheden te vermelden en een aantal punten wordt kort toegelicht: de Pilot Digitaal verwijzen vanuit huisartsen naar aan-z is uitgebreid van 3 naar 5 huisartsen. Implementatie van een nieuw financieel pakket Afas per 1-1-2026, er is een coalitie opgericht met 5 Zeeuwse sociaal werk organisaties, Besprekingen met GT over nieuwe opdracht 2026 lopen. Stevig Lokaal Team moet nog verder worden ingevuld. Besluit 4: het AB geeft akkoord op de Q3-rapportage Interne Controle 2025.
4.4 Normenkader voor rechtmatigheidscontrole aan-z 2025 (bijlage 5)	Besluit 5: het AB gaat akkoord op het Normenkader voor rechtmatigheidscontrole aan-z 2025
4.5 Aanpassingen financiële verordening n.a.v. wetswijziging (bijlage 6)	Besluit 6: het AB gaat akkoord met de aanpassingen financiële verordening n.a.v. wetswijziging.
4.6 Aanpassing controleprotocol voor de accountantscontrole (bijlage 7)	Besluit 7: het AB gaat akkoord met de aanpassing controleprotocol voor de accountantscontrole.
4.7 Beleidsnota rechtmatigheid (bijlage 8)	Besluit 8: het AB stemt in met de Beleidsnota rechtmatigheid.

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB-vergadering 15 december 2025
	4.8 Toelichting notitie aanpassingen financiële documenten aan-z 4.4 t/m 4.7 (bijlage 9)	Vanaf verslagjaar 2025 gelden er nieuwe regels voor de begroting, verantwoording en accountantscontrole bij o.a. gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Deze wijzigingen hebben met name gevolgen voor de rechtmatigheidsverantwoording en de wijze waarop de accountant de jaarrekening beoordeelt. De documenten zoals hierboven vermeld (4.4 t/m 4.7) zijn geactualiseerd op basis van deze wijzigingen, interne ervaringen en aanbevelingen van de controlerende accountant. Ook is de indeling op enkele punten aangepast. De aanpassing vloeit voort uit wijzigingen in het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado). Besluit 9: het AB geeft akkoord op de vermelde documenten.
		Alle bovenvermelde documenten worden door de voorzitter voor akkoord getekend.
	Ter informatie:	
5	Fraude- en risicoanalyse 2025 en vragenlijst frauderisico factoren 2025 (bijlage 10a en b)	De risico's zijn gemitigeerd echter cybersecurity blijft een continu aandachtspunt en er wordt scholing voorzien voor alle medewerkers, zodat de "awareness" is en blijft in de organisatie. Aktie 1: aan-z houdt de Vlaamse gemeenten op de hoogte over de vervolgstappen tav cybersecurity en de toegankelijkheid van de website, zodat ook zij deze informatie kunnen meenemen en mogelijk toepassingen voor hun lokaties.
6	Q3-rapportage Dienstverlening - Managementversie (bijlage 11)	De samenvatting van de Q3-rapportage Dienstverlening wordt toegelicht in een presentatie en aan de hand van een aantal punten die er worden uitgelicht. O.a. Taalmaatjes, de Kom erbij week en thema eenzaamheid, een overzicht van activiteiten van Werken in de wijk in Terneuzen, Axel en omgeving.
7	Tarieven aanpassingen maaltijden NE, BE definitieve versie 02.12.2025 (bijlage 12)	De maaltijdentarieven in de oude contracten waren bevroren op 2 jaar. Vanaf dit jaar zullen de maaltijdtarieven jaarlijks worden aangepast en geïndexeerd.

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB-vergadering 15 december 2025
		Tijdens de laatste AB vergadering van 7 oktober jongstleden zijn de nieuwe tarieven voor 2026 voorgelegd en toegelicht. Alle gemeenten hadden hiermee ingestemd. Gemeente Sint Laureins heeft later aangegeven de maaltijdтарieven voor haar gemeente aan te passen en gelijk te maken met de tarieven van gemeente Kaprijke en dit in het OCMW vastgesteld. Afgelopen week heeft gemeente Assenede ook aangegeven de maaltijdтарieven te willen verhogen (in totaal + 0,30 Eur extra). Aktie 2: het nieuwe tariefvoorstel voor 2026 wordt gedeeld en de definitieve tabel met maaltijdтарieven NL, BE en Tragel versie 02.12.2026 wordt vastgesteld.
8	Informeren van gemeenteraden over activiteiten en uitgaven van aan-z	Werkwijze: informeren gebeurt door middel van het ter beschikking stellen van stukken. 1. Ongevraagd: alle belangrijke financiële, beleidsmatige en/of organisatorische ontwikkelingen of belangrijke afwijkingen van de samenwerkingsafspraken. En alle informatie die voor een juiste beoordeling van de door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is. 2. Op verzoek: alle inlichtingen die door één of meerdere raden worden verlangd. • <u>Vaststelling van de begroting en wijzigingen:</u> aan-z stuurt de ontwerp-begroting vóór 30 april naar de raden van Terneuzen, Kaprijke, Assenede en Sint Laureins. De raden reageren binnen 12 weken (d.m.v. goedkeuring verstrekken of zienswijze bekend maken). Het AB stelt begroting en eventuele wijzigingen vast vóór 15 september. aan-z dient eventuele wijzigingen in vóór 30 september bij desbetreffende raad. • <u>Informatie verstrekken/voorstellen:</u> Betreft rapportages, jaarstukken, belangrijke wijzigingen. aan-z stuurt betreffende informatie naar de raden. De raden reageren binnen 8 weken (d.m.v. goedkeuring verstrekken of zienswijze kenbaar maken). Het AB stelt vervolgens de voorstellen vast.
9	DB/AB bestuursvergaderingen 2026	De volgende vergaderingscyclus 2026 wordt gepland met de Vlaamse bestuurders. Uiterlijk vóór 7 april 2026 zal schriftelijk akkoord gevraagd worden ter goedkeuring van de jaarstukken 2025 van aan-z.

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB-vergadering 15 december 2025
		Aktie 3: de AB-bestuursdata voor 2026 worden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de AB-voorzitter doorgegeven aan de AB-leden.
10	Rondvraag	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
11	Sluiting	De bestuursvoorzitter dankt de AB-leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld d.d.	Datum:11-15-26
Handtekening voorzitter Dhr. L. van de Voorde	