

vergadering van 12 juni
2019

Tweede Commissie - Verslag van de vergadering

Aanwezig

Bruggeman Hilde, Deene
Karlijn, De Merlier Vera,
De Sutter Hilde
(voorzitter), Dooms
Elisabet, Evrard Olaf,
Herman Steve, Heyerick
Henk, Mestdagh Hans,
Roggeman Walter,
Roman Koen, Scheire
Eric, Van Gucht Stefaan,
Vervliet An, Verzele
Joop.

Verontschuldigd:

De Conick Philippe,
Matthys Bruno, Taylor
Kenneth

Plaatsvervangende leden:

Verhoeve Martine,
Blommaert Bart, De
Troyer Greet, Van De
Populiere Marleen,
Vermaercke Bart,
Blommaert Bart

Provincieraadsleden – niet leden:

Verontschuldigd:

Gedeputeerden:

Moens Kurt, Grillaert
Leentje, Gillis Riet

Verontschuldigd:

Charlier Annemie

Ambtenaren-Technici:

De Smet Albert, De
Boevere Kristel,
Meganck Patricia, De
Smet Stefaan, De Neve
Frank, Dellaert Inge,
Moerenhout, Haegens
Martine, Goethals
Kristof, Lippens Anneke
(verslag)

Verontschuldigd:

De Smet Nico

kenmerk
betreft

2019/2decom/12 juni 2019/2019

2de commissie – Vergadering van 12 juni 2019

Hilde De Sutter, voorzitter van de 2de commissie, opent de zitting om 18u.

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 8 mei 2019

Geen opmerkingen.

2. Interne Controle/Organisatiebeheersing
Rapportering provinciegriffier
Kennisgeving van het jaarverslag 2018

De provinciegriffier overloopt het jaarverslag 2018 – interne controle aan de hand van een power point (wordt bezorgd) en legt de nadruk op de voornaamste elementen en wijzigingen. De provinciegriffier meldt dat dit het laatste jaar is dat er sprake is van Interne Controle. Vanaf 2020 wijzigt dit in een organisatiebeheersingssysteem (zie punt 3).

Raadslid De Troyer informeert nader naar het punt van de reglementen: hoeveel reglementen werden er gescreend en bestaat er een lijst van alle reglementen ?

Gedeputeerde Moens antwoordt dat de lijst van reglementen op de website staat en dat er tien reglementen werden gescreend. Zij informeert tevens naar de tuchtdossiers (afgerond ?) en naar de dossiers die ontvankelijk waren maar ongegrond. De provinciegriffier antwoordt dat de tuchtdossiers afgerond zijn en dat de andere dossiers zaken van inzage betroffen die niet onze bevoegdheid waren en waar de provincie moest doorverwijzen.

3. Organisatiebeheersingssysteem – nieuw
Vaststelling van het algemene kader en van de bevoegdheden toe te vertrouwen aan de deputatie

De provinciegriffier geeft toelichting bij het nieuwe kader en de nieuwe methodologie van periodieke evaluatie van het organisatiebeheersingssysteem. Voorheen betrof dit het jaarlijkse jaarrapport Interne Controle opgebouwd volgens de methodologie van het COSO-model.

Nu zit alles geïntegreerd in de Leidraad Organisatiebeheersing naar het voorbeeld van Audit Vlaanderen.

Ter voorbereiding van een herziening van het intern controlesysteem heeft de provincie al zelfevaluaties uitgevoerd in 2015 en 2018 volgens de Leidraad indeling.

Raadslid Bruggeman zegt dat het

Organisatiebeheersingssysteem een mooi stuk is geworden waar menige gemeente inspiratie uit kan halen.

./...

4. Personeel – Provinciegriffier
Verlenen van eervol ontslag m.i.v. 01 april 2020 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en machtiging rechten op pensioen te laten gelden

De voorzitter vermeldt dat de provinciegriffier vraagt om hem met ingang van 1 april 2020 eervol te ontslaan uit zijn functie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

5. Personeel – Functie Provinciegriffier
Vacant verklaring van en vaststelling van de wijze van invulling van de functie

De functie van provinciegriffier moet bijgevolg opnieuw ingevuld worden. Men stelt een volwaardige procedure voor via aanwerving.

Raadslid Bruggeman vraagt waarom men geen overgangperiode voorziet?

Gedeputeerde Moens antwoordt dat dit nog bekeken kan worden. Misschien kan dit waarnemend. De provinciegriffier vult aan dat het provinciedecreet voorziet dat de titularis ten vroegste 6 maand op voorhand kan starten.

6. Financiën – Jaarrekening 2018:
 - a. Kennisneming van de interne kredietaanpassingen, de thesaurierekeningen en het verslag van het Rekenhof
 - b. Vaststelling van de jaarrekening 31 12 2018 en van de lijst van buitengebruikstellingen van roerende en onroerende activa

Gedeputeerde Moens geeft het woord aan de financieel beheerder om toelichting te geven bij de Jaarrekening 2018 en wijst op de RIO, dit is de recto-verso pagina vooraan in de bundel die in één oogopslag de voornaamste info weergeeft.

De financieel beheerder vermeldt dat er nog een aantal bundels van de jaarrekening ter beschikking liggen voor de raadsleden en geeft vervolgens een beknopte toelichting.

Hij concludeert dat de financiële situatie van de provincie zeer gezond is.

In de bundel zit ook een verslag van het Rekenhof, dat opmerkt dat de jaarrekening werd opgemaakt volgens de voorschriften. Het Hof heeft slechts één opmerking over de aparte software voor de Huisvestingsleningen van de dienst Wonen. Die kan de verplichting als sociale leeninstelling niet (meer) aan. De betrokken dienst is bezig een oplossing te zoeken. Hetzij een nieuw softwarepakket, een nieuw reglement, overdragen van de leningen, het afstoten van het pakket en dienstverlening,...

. / ...

Raadslid Dooms zegt dat het moeilijk was om deze commissievergadering louter digitaal voor te bereiden door de financiële documenten.

Gedeputeerde Moens antwoordt dat de papieren bundel kon opgevraagd worden. Martine Haegens stuurde daarover een mail.

Raadslid Roman vraagt wat er gebeurt met de overschotten (liquiditeiten). De financieel beheerder antwoordt dat die maximaal worden belegd. Niet in risicovolle beleggingen.

Raadslid De Troyer vraagt hoe het komt dat men nu pas dit leningenprobleem opmerkt? De financieel beheerder benadrukt dat het slechts het eerste jaar is dat het niet gelukt is om alle bedragen toe te wijzen. Vroeger kom men dit na lang zoeken nog, weliswaar mits uitgebreid speurwerk van de betrokken dienst Welzijn. Nu kan dit niet meer.

Raadslid Roggeman vraagt waarom er een uitbreiding is van provisiehouders? De financieel beheerder antwoordt dat dit vooral te maken heeft met buitenlandse missies. Je kan niet verlangen dat dit altijd dezelfde persoon is. De procedure is ook veiliger geworden door het gebruik van een prepaid kaart.

7. Financiën – Budget 2019
Vaststelling van de tweede wijziging

Frank De Neve geeft toelichting bij de tweede wijziging van het budget 2019. Het zijn zeer beperkte wijzigingen. De autofinanciering is negatief, maar dit mag ook in het laatste jaar. De budgetwijziging voorziet dus in de nodige kredieten om de continuïteit van het beleid te verzekeren en de evenwichtsvoorwaarde voor het budget 2019 is gerespecteerd. Raadslid Bruggeman merkt op dat er verschoven wordt van investeringen naar exploitatie en vraagt of dit zomaar kan. Frank De Neve antwoordt dat bij budgetwijziging in principe alles kan en dat het hier bovendien werken betrof die eerder groot onderhoud waren.

8. Interne organisatie – reglementering
Vaststelling van het reglement m.b.t. de behandeling van meldingen en klachten over de dagelijkse werking van de Provincie en de behandeling van suggesties met het oog op verbetering van die werking en opheffing van het reglement van 19 december 2018 betreffende de klachtenbehandeling, inwerkingtreding op 20 juni 2019 met overgangsbepaling

Gedeputeerde Moens vermeldt dat deze aanpassing gevraagd werd door raadslid De Troyer. Het reglement ligt nu voor met

./...

dank aan de betrokken dienst. Raadslid De Troyer antwoordt dat ze dit nog eens aandachtig zal bekijken. Er zijn geen andere vragen of opmerkingen.

9. Onderwijs – reglementering
Opheffing m.i.v. 01 september 2019 van de provincieraadsbesluiten van 20 juni 2018 houdende de gemeenschappelijke tekst Centrumreglement PCVO HBO5 en Centrumreglement SLO van Het Perspectief PCVO

Ingevolge dat de HBO5-opleidingen en de lerarenopleidingen niet langer mogen aangeboden worden door de centra voor volwassenenonderwijs, dienen de Centrumreglementen voor de HBO5-opleidingen en de Specifieke Lerarenopleiding opgeheven te worden.

Voor de andere Onderwijsreglementen betreffen het aanpassingen ingevolgde gewijzigde wetgeving of louter tekstuele aanpassingen. Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de punten 10 tot en met 14.

Onderwijs – reglementering
Vaststelling van de gemeenschappelijke tekst van het schoolreglement van de provinciale scholen voor buitengewoon basisonderwijs en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019

10. Onderwijs – reglementering
Vaststelling van het schoolreglement van de Provinciale School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Spectrum te Buggenhout en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019
11. Onderwijs – reglementering
Vaststelling van het schoolreglement van het Provinciaal Instituut Heynsdaele te Ronse en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019
12. Onderwijs – reglementering
Vaststelling van het Centrumreglement voor het Provinciaal Centrum voor Deeltijds Onderwijs te Eeklo en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019
13. Onderwijs – reglementering
Vaststelling van de gemeenschappelijke tekst van het schoolreglement van de provinciale scholen voor gewoon

./...

voltijds secundair onderwijs en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019

14. Onderwijs – reglementering
Vaststelling van het gemeenschappelijk centrumreglement van de provinciale centra voor volwassenenonderwijs secundair onderwijs en opheffing van het provincieraadsbesluit van 20 juni 2018, inwerkingtreding op 01 september 2019

15. Onderwijs – Traject naamswijziging
Goedkeuring methodiek en traject

Gedeputeerde Moens licht toe dat de Stuurgroep Provinciaal Onderwijs een vereenvoudiging van de naamgeving van de onderwijsinstellingen adviseerde, met name 3 overkoepelende namen per niveau. Deze namen zouden ingaan vanaf 1 september 2019. De volgende provincieraad is pas op 4 september. Vandaar dat gedeputeerde Moens graag het traject naamswijziging wil voorleggen aan de raad. De directie Onderwijs werkt bij deze oefening samen met het strategisch communicatiebureau Karakters en met de dienst communicatie.

Raadslid Bruggeman vraagt of er een aantal uitgangspunten zijn voor dit traject? Het adjectief provinciaal bij voorbeeld? Gedeputeerde Moens antwoordt dat dit evident is. De wijziging is n t bedoeld om het provinciaal onderwijs te versterken en beter in de markt te zetten.

16. Erediensten
Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs te Gent
Jaarrekening 2018: verlenen van gunstig advies

Gedeputeerde Moens zegt dat wat voorligt, correct is en gunstig geadviseerd wordt. De overschotten worden overdragen naar volgend jaar en zullen in dat jaar ook nodig zijn.

17. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen
Begrotingswijziging 2019/1

Gedeputeerde Moens zegt dat ook daar het advies correct is en gunstig advies geadviseerd wordt.

18. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen (PIMD)
Begroting 2020
Verlenen van gunstig advies

Raadslid Dooms informeert naar het akkoord met PIMD. Gedeputeerde Moens signaleert dat voorafgaand aan de indiening van de begroting 2020 een overleg geweest is tussen de provincie en het PIMD in uitvoering van de dading zoals

./...

goedgekeurd door de provincieraad. Gedeputeerde Moens stelt voor om zich daar aan te houden. Alles is 'afgeklopt' conform deze dading.

19. Bestuurszaken
Nv Gemeentelijke Holding, in vereffening
Vorbereiding van de Algemene Vergadering 26 juni 2019:
vaststelling van het mandaat van de provinciale
vertegenwoordiger

De bedenkingen worden meegenomen naar de Algemene Vergadering door de provinciale vertegenwoordiger.

20. Bestuurszaken
APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge – jaarrekening 2018
Verlenen van gunstig advies

Raadslid Blommaert vraagt zich af waarom er niemand aanwezig van het APB Lemberge. Gedeputeerde Grillaert zegt dat zij evenzeer verrast is hierover. Normaal gezien is er steeds iemand aanwezig.

21. Bestuurszaken
APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge – vertegenwoordiging
Aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur

Raadslid Blommaert zegt dat in het ontwerpverslag van de raad van bestuur van 28 mei niets van de opmerkingen is opgenomen die hij op raad van bestuur formuleerde, noch van het wederwoord van oud-gedeputeerde Couckuyt. Bovendien zijn er ook nog aantal vertegenwoordigers vanuit de vorige legislatuur, wat volgens hem niet klopt. Hij heeft daarover ook een klacht ingediend.

Gedeputeerde Grillaert zegt dat ze de opmerkingen zal doorgeven op het verslag. Met betrekking tot de 'oude' en 'nieuwe' leden verschilt zij van mening. Haar standpunt daarover is gebaseerd op het advies van de juridische dienst.

22. Patrimonium – Openruimteproject Moervaartvallei
Goedkeuring eenzijdige aankoopbelofte jegens de VLM en
machtiging van de deputatie

Gedeputeerde Grillaert signaleert dat dit dossier kadert binnen de raamovereenkomst Openruimteproject Moervaartvallei goedgekeurd in de provincieraad van maart 2018. Geen vragen of opmerkingen.

23. Patrimonium – Huysmanhoeve te Eeklo
Goedkeuring ontwerpakte aankoop en plantrecht jegens het
OCMW Gent

Gedeputeerde Grillaert zegt dat ook dit dossier een vervolg is op een beslissing van 2018. De gesprekken verliepen in goede

./...

verstandhouding.
Geen vragen of opmerkingen.

24. Personeel – reglementering
Vaststelling van het reglement vrijwilligers en losse medewerkers en opheffing van het reglement van 13 november 2013, inwerkingtreding op 01 juli 2019

Geen vragen of opmerkingen.

25. Varia

Geplande toelichting op 28 augustus:
de cvba Waalse Krook – provinciale betrokkenheid – historiek en stand van zaken

Gedeputeerde Grillaert signaleert dat de geplande toelichting over de Waalse Krook verschoven wordt naar de vergadering van 28 augustus. Dan is er meer ruimte en kan ook verslag uitgebracht worden van de vergadering van de raad van bestuur die gepland is voor volgende week.

Raadslid Bruggeman hoopt dat het hele btw-verhaal intern goed opgevolgd zal worden.

Gedeputeerde Grillaert antwoordt bevestigd. Dit zal intern mee opgevolgd worden door Nico De Smet die vandaag verontschuldigd is.

Hilde De Sutter, voorzitter van de 2de commissie, sluit de zitting om 19u20.

Gent, 14 juni 2019

Ambtenaar-verslaggever

De voorzitter

Anneke Lippens

Hilde De Sutter