

departement Interne Organisatie

vergadering van
24 oktober 2011

Eerste Commissie - Verslag van de vergadering

kenmerk I00/ddm/1com/24-10-11

Aanwezig :

Voorzitter :

de heer G. De Roo;

Gedeputeerden :

A. Vercamer;

Leden :

P. Beeckman, G. De Cock,
Ph. De Coninck, H. De Sutter,
D. De Vuyst, M. Deckers,
L. De Kimpe, J. Fiers,
M. Gybels, St. Herman,
H. Liebaut,
L. Maes,
M. Roelens, J-P. Stockman,
C. Van Belle-Vanderstricht,
K. Van Cauwenberge
M. Van der haegen,
N. Van Duyse,
F. Van Gaeveren,
Ph. Van Keymolen,
B. Van Malderen,
J. Van Vooren, I. Verleyen,
E. Waterschoot en
G. Wymeersch
M. Lootens, raadsvoorzitter

Plaatsvervangers :

J. Beke, D. Otte, D. De Knijf,
L. Lampaert

Waarnemers :

-

Secretaris :

D. De Muynck

Ambtenaren-Technici :

St. Desmet, Fr. De Neve

Verontschuldigd :

A. Peeters-Muyshondt,

Agenda :

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 04 oktober 2011

De gedeputeerde deelt mede dat de aangekondigde rapportering over het project regiomarketing, gezien de omvang van de thans voorliggende agenda, verschoven wordt naar de vergadering van december.

Vorbereiding budgetbesprekingen

2. Strategische meerjarenplanning: vaststelling van het strategisch meerjarenplan bestaande uit een strategische nota (algemeen beleidsprogramma 2007 – 2012) en een financiële nota (meerjarig financieel beleidsplan 2012 – 2015)

Het punt wordt toegelicht door de gedeputeerde. Hij herinnert aan de beslissing van de deputatie om per 1 januari 2013 in te stappen in de nieuwe regeling betreffende de Beleids- en Beheercyclus (BBC). Dit impliceert dat het budget voor 2013 volledig onder dit regime zal worden opgemaakt.

Bij het aanpassen van het meerjarenplan en het opmaken van het budget 2012 werden, voortbouwend op de voorgaande jaren, verdere stappen in die richting gezet.

3. Fiscaliteit 2012 – Algemene Provinciebelasting: goedkeuring van de heffing APB voor het aanslagjaar 2012

Het punt wordt toegelicht door de gedeputeerde.

4. Fiscaliteit 2012 – opcentiemen op de onroerende voorheffing: goedkeuring van de heffing van 295 opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2012

Het punt wordt toegelicht door de gedeputeerde.

5. Budget 2012: vaststelling van het provinciebudget 2012 bestaande uit de beleidsnota 2012 en de financiële nota 2012 met bijlagen en toelichtingen

Het punt wordt toegelicht door de gedeputeerde.

De gedeputeerde wijst op het belang van de BIO (budget in één oogopslag) op blz. 3 van de Toelichting en het Overzicht van de financiële ontwikkeling op blz. 57 van de financiële nota van het

./...

Strategisch meerjarenplan.

Hij overloopt verder de belangrijkste items uit de diverse sectoren.

Raadslid Fiers vraagt enkele verduidelijkingen:

- **Toelichtingen blz. 9 Patrimonium en dienstverstrekkingen: hoe valt de daling met 19,29% te verklaren?**

Dit is in hoofdzaak het gevolg van een boekhoudtechnische aanpassing. Het detail daarvan zal aan het verslag worden toegevoegd.

<Vanaf boekjaar 2009 is de boekingswijze van de pensioenen gewijzigd. Dit werd ook toegelicht in het verslag aan de raad bij het budget 2010 : " De scherpe procentuele daling van de prestatie-ontvangsten vindt zijn verklaring in de gewijzigde boekingsmethode voor pensioenen. De aanleg en terugname van voorzieningen voor pensioenen wordt niet langer budgettair verwerkt. Enkel de werknemersbijdragen pensioenen worden nog budgettair geboekt. Tegenover deze daling van de prestatie-ontvangsten staat eenzelfde daling van de personeelsuitgaven.>

- **Toelichtingen blz. 12 personeelskosten: hoe valt de stijging met 17,5% te verklaren (over een periode van 6 jaren)?**

Het gaat om een gemiddelde stijging van ca. 3% per jaar. Deze vloeit voort uit (in hoofdzaak), indexaties, baremieke verhogingen, de beslissing om meer vroegere private diensten in aanmerking te nemen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit en uit gestegen bijdragen in het pensioenfonds, zo ook voor de tweede pensioenpijler.

Aanvullend wordt nog opgemerkt dat het relatief aandeel van de personeelskost in het totaal van de werkingskosten over de zes jaren quasi ongewijzigd is gebleven (52%).

- **Toelichtingen blz. 14 - voetnoot: hoe moet deze worden begrepen aangezien daling in de sector Welzijn, door de opname van het tehuis Heynsdaele in het IVA Onderwijs (2,6%) niet lijkt gecompenseerd te worden door een overeenkomstige stijging in Onderwijs (+0,7%)?**

Het antwoord is dat het budget van het IVA afgezonderd is van het hoofdbudget.

Het relatieve gewicht van Welzijn in de totaliteit van de gewone uitgaven is 9.37%, dat van onderwijs is 32.3% (3,4 * hoger). De daling van het aandeel Welzijn (-2.6%) wordt grotendeels gecompenseerd door de stijging van het aandeel onderwijs (+0.7%).

Een belangrijk deel van de budgetten onderwijs zijn personeelsbudgetten, die meer gestegen zijn dan de budgetten Welzijn, waar een groter deel van de uitgaven uit subsidies bestaat.

./...

- **Toelichtingen blz. 31 nr. 118: een budgettoename met 1,1 MIO EUR kan toch niet worden veroorzaakt door het voorzien van één nieuwe functie?**

Er wordt verduidelijkt dat het hier om een functiegroep gaat. Verdere toelichting wordt nog bij het verslag gevoegd.

<Het krediet van 1,1 MIO EUR is het totale krediet voor bezoldigingen personeel centrale informaticadienst. De toelichting wijst enkel naar het feit dat er een extra functie van hoofdprogrammeur voorzien wordt in 2012.>

Raadslid Maes vraagt zich naar aanleiding van het voorzien van een krediet van 100 000 EUR voor onderzoek naar mogelijke ondersteuning/overname van recreatiecentra af of het wel opgaat dat de provincie een domein zoals De Ster in Sint-Niklaas overneemt, daar waar niet meteen is aangetoond dat dit domein een bovenlokale werking heeft.

De gedeputeerde antwoordt dat er voor De Ster geen formele vraag tot overname voorligt en dat het voorziene krediet juist tot doel heeft om criteria af te lijnen die kunnen toelaten om onder meer te bepalen of een recreatiedomein van bovenlokaal belang is of niet.

Hij voegt er aan toe dat de provincie veel herkenbaarder naar voren komt indien ze zelf (bovenlokale) recreatiedomeinen uitbaat dan wanneer ze zich beperkt tot het verlenen van subsidies.

Vorbereiding Provincieraad 9 november 2011

6. Intergemeentelijke samenwerking – Interwaas – Buitengewone Algemene Vergadering van 30 november 2011:
 - Kennisneming van het verslag van de bestuurder(s)
 - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangend vertegenwoordiger
 - Goedkeuring van de voorgestelde beslissingen
7. Intergemeentelijke samenwerking – DDS Dender Durme Schelde – Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2011:
 - Kennisneming van het verslag van de bestuurder(s)
 - Aanduiding van 3 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers
 - Goedkeuring van de voorgestelde beslissingen
8. Intergemeentelijke samenwerking – Verko – Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2011:
 - Kennisneming van het verslag van de bestuurder(s)
 - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
 - Goedkeuring van de voorgestelde beslissingen
9. Intergemeentelijke samenwerking – Veneco – Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2011:
 - Kennisneming van het verslag van de bestuurder(s)
 - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
 - Goedkeuring van de voorgestelde beslissingen

./...

10. Intergemeentelijke samenwerking – Blijdorp – Buitengewone Algemene Vergadering van 29 november 2011:
 - Kennisneming van het verslag van de bestuurder(s)
 - Aanduiding van 7 effectieve en 7 plaatsvervangende vertegenwoordigers
 - Goedkeuring van de voorgestelde beslissingen met uitzondering van agendapunt 4 waarop de provinciale vertegenwoordigers zich dienen te onthouden
11. Intergemeentelijke samenwerking – Crematoriumbeheer – Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2011:
 - Kennisneming van het verslag van de bestuurder(s)
 - Aanduiding van 1 effectief en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
 - Goedkeuring van de voorgestelde beslissingen
12. Varia

De gedeputeerde kondigt aan dat er nog een vraag voorligt van IMEWO of de provincie wenst in te tekenen op een geplande kapitaalsverhoging (81 148,49 EUR).

Deze vraag wordt nog toegevoegd aan de agenda van de provincieraad.

De gedeputeerde wijst er op dat de provincie in de sector waarin IMEWO actief is historisch een belangrijke rol heeft gespeeld, maar dat dit thans nog nauwelijks het geval is.

Anderzijds gaat het om een financieel interessante belegging met gering risico.

Hij vraagt de mening van de commissie.

Raadslid Liebaut wijst er op dat in een vorig gelijkaardig dossier (Intergem) de provincie negatief heeft beslist.

De gedeputeerde nuanceert aangezien de situatie niet helemaal dezelfde is maar neemt het voorstel om in dit dossier op dezelfde wijze te beslissen over.

Op de vragen van raadslid Van der haegen of de voorgestelde opbrengst enkel op korte dan wel ook op lange termijn geldt en of een bijkomende participatie een sterkere vertegenwoordiging impliceert, wordt respectievelijk bevestigend en ontkennend geantwoord.

Gent, 25 oktober 2011

De Secretaris
Dirk De Muynck

De Voorzitter
Geert De Roo