

departement Interne Organisatie

vergadering van
15 juni 2017

Derde Commissie - Verslag van de vergadering

kenmerk IOO/hdp/2017/18-05-2017

Aanwezig :

Voorzitter:

H. De Sutter

Ondervoorzitter:

P. De Coninck

Secretaris:

E. Dooms

Gedeputeerden :

A. Vercamer, H. Bruggeman

Leden:

A. Dursun, Chr. Bauwens,
Y. Beldjoudi, B. Blommaert,
D. De Meerleer, H. De vis,
M. Deconinck, K. Diaby,
G. Eeman, O. Evrard,
H. Leroy, K. Van Caneghem,
J. Van Duyse, N. Van Duyse,
J. Verzele, G. De Troyer,
raadsvoorzitter

Plaatsvervangers:

T. Moens, D. Otte, H.
Heyerick, A. Demuyt

Provincieraadsleden-niet lid:

V. De Merlier

Waarnemers:

Verslaggever:

H. De Pauw

Ambtenaren-Technici:

S. Desmet, F. De Neve,
K. De Clercq, E. Bracke, K.
Goethals

Verontschuldigd :

G. Versnick, P. Hertog,
I. De Clercq, K. Hutsebaut,

De vergadering wordt geopend om 18 uur.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 18 mei 2017

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Financiën
Jaarrekening 2016:

- kennisneming van de interne kredietaanpassingen, het rapport van de deputatie over de uitvoering van het budgethouderschap en van de thesaurierekeningen

- vaststelling van de jaarrekening 2016 en van de lijst van buitengebruikstellingen van roerende en onroerende activa

Gedeputeerde Alexander Vercamer geeft een korte toelichting bij het document. Het resultaat geeft volgens hem aan dat de gevoerde politiek loont. Dat blijkt ook uit de commentaar van het Rekenhof. Er wordt een overschot gerealiseerd maar daar is een bestemming voor, onder meer voor de realisatie van de Leopoldskazerne.

De heer Stefaan Desmet, financieel beheerder, geeft nadere uitleg bij een aantal sleutelementen uit het document. Het budgettaire resultaat voor 2016 bedraagt 9,3 miljoen en gecumuleerd met dat van voorgaande jaren gaat het om 139,8 miljoen. Een groot deel daarvan is, zoals door de gedeputeerde aangegeven, reeds bestemd.

De opbrengst uit de belastingen is hoger dan geraamd terwijl de belastingsdruk per persoon (171 euro) beter (lager) is dan het gemiddelde in vergelijking met de andere provincies.

Raadslid Johan Van Duyse haakt in op een aantal opmerkingen van het Rekenhof waaruit hij afleidt dat een aantal uitgaven gebeurden zonder dat daarvoor de nodige voorafgaande beslissingen werden getroffen.

./...

Hij wijst ook op de opmerking over een tegoed dat de provincie nog heeft m.b.t. het domein De Ster. Ook mevrouw Elisabet Dooms formuleert hieromtrent een vraag. Zij vraagt of de provincie weet had van dat tegoed of dat dit slechts het gevolg was van de opmerking van het Rekenhof.

Gedeputeerde Alexander Vercamer deelt mee dat we daar zelf van op de hoogte waren en vroeger al verduidelijking hadden gevraagd omtrent het bedrag dat nog op de rekening stond op het moment van de overdracht. Volgens hem ondersteunt de reactie van het Rekenhof juist het provinciale standpunt.

Raadslid Johan Van Duyse vraagt ook toelichting bij de opmerking over de inbreng in de Waalse Krook.

Stefaan Desmet deelt mee dat de finale regeling van de inbreng nog niet is uitgeklaard en dat er nog een aangepaste overeenkomst tussen de aandeelhouders moet opgesteld worden. Er is wel al een deel van de toegezegde inbreng effectief ingebracht.

Gedeputeerde Vercamer vult aan. Er is geen discussie over het provinciaal engagement ten bedrage van 10 miljoen maar wel is de wijze waarop dat wordt ingebracht nog niet definitief uitgeklaard.

De heer Hendrik De Vis vraagt welke return de provincie zal krijgen voor haar inbreng.

Gedeputeerde Vercamer wijst er op dat ingevolge de afslanking de provincie op de site nog weinig zal kunnen doen.

De heer Van Duyse vraagt, eveneens naar aanleiding van een opmerking door het Rekenhof, naar toelichting over de boeking van de opbrengsten van Terra Nova Solar NV bij de POM.

Gedeputeerde Vercamer deelt mee dat die opbrengsten op een wachtrekening staan bij de POM maar daar niet kunnen aangewend worden.

De heer Van Duyse merkt op dat de kritiek van het Rekenhof vooral slaat op het feit dat één en ander niet zichtbaar is in de provinciale boekhouding.

Financieel beheerder Stefaan Desmet stelt vast dat het Rekenhof het er blijkbaar moeilijk mee heeft dat de POM als zelfstandige entiteit die middelen in haar boekhouding heeft staan en niet de provincie. Het is trouwens niet ondenkbaar dat het volgen van de visie van het Rekenhof ons in discussie brengt met de Vlaamse administratie Binnenlands Bestuur.

./...

Mevrouw Greet De Troyer, voorzitter van de provincieraad, vraagt hoe er gereageerd wordt op de opmerkingen van het Rekenhof. Gedeputeerde A. Vercamer antwoordt dat er een geschreven reactie wordt bezorgd aan het Rekenhof.

De heer Christiaan Bauwens komt nog terug op de opmerking van het Rekenhof i.v.m. de kosten van de beweegbare rand van het zwembad in Puyenbroeck. Het verwondert hem ook dat men van een raming van 46 000 € naar een uiteindelijke kost van 99 000 € evolueert. Dat gaat dan toch om uitgaven “buiten bevoegdheid”. Gedeputeerde Vercamer antwoordt dat dit werd vastgesteld en dat het daarom zou gemeld worden aan de provincieraad. De financieel beheerder vult aan dat de uitgave uitzonderlijk werd toegestaan onder de voorwaarde van melding aan de provincieraad.

3. Financiën
Meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de 2de reeks wijzigingen aan het budget 2017
Vaststelling van het aangepaste meerjarenplan

Het punt wordt toegelicht door Frank De Neve, hoofd van de dienst Budget.

Raadslid Johan Van Duyse vraagt toelichting bij de wijziging van het financiële doelstellingsplan waar het toch om een aanzienlijk negatief bedrag gaat.

Frank De Neve wijst er op dat dit het gevolg is van de BBC-methodiek. Deze methodiek zal wijzigen voor de nieuwe legislatuur. Hij geeft ook aan dat er op pagina 38 van M2 een verduidelijking terug te vinden is.

4. Financiën
Budget 2017 – wijziging
Vaststelling van de 2de reeks wijzigingen

Geen opmerkingen of vragen.

5. Interne organisatie - Dagelijks bestuur
Bepaling van wat onder het begrip moet worden verstaan, inwerkingtreding op 30 juni 2017 en opheffing van het besluit van 26 september 2013

Gedeputeerde Alexander Vercamer deelt mee dat de aanpassing gebeurt omdat men de mogelijkheden van de wijziging in de wetgeving overheidsopdrachten wil benutten.

./...

De heer Johan Van Duyse vraagt aan wie het budgethouderschap eventueel kan worden gedelegeerd. Stefaan Desmet antwoordt dat de toekenning van budgethouderschap gebeurt in relatie met het organogram. Hij wijst er ook op dat het budgethouderschap weinig voordelen biedt ten overstaan van de mogelijkheden die nu reeds via delegatie zijn voorzien.

6. VVP – vertegenwoordiging
Aanduiding van 9 effectieve en 9 plaatsvervangende leden in de algemene vergadering cf. artikel 11 van de statuten

Geen vragen of opmerkingen.

7. Verko – voorbereiding algemene vergadering van 28 juni 2017:
- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger = goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

8. Gemeentelijke Holding – voorbereiding algemene vergadering van 28 juni 2017:
- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
- Kennisneming van de agendapunten 1 t/m 5

Geen vragen of opmerkingen.

9. ILVA – voorbereiding algemene vergadering van 27 juni 2017:
- Kennisneming van het verslag van de provinciale bestuurder(s)
- Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
- Vaststelling van het mandaat = goedkeuring van alle agendapunten

Met betrekking tot dit punt wordt door raadslid Elisabeth Dooms in de teksten een contradictie vastgesteld. Zij is van oordeel dat er een (foute) alinea dient geschrapt. Gedeputeerde Vercamer beaamt dit en stelt voor de teksten in die zin aan te passen.

./...

10. TMVW – IC – voorbereiding van de algemene vergadering van 30 juni 2017:
 - Aanduiding van 1 effectieve vertegenwoordiger
 - Vaststelling van het mandaat = goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

11. TMVW – IC – voorbereiding van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017:
 - Aanduiding van 1 effectieve vertegenwoordiger
 - Vaststelling van het mandaat = goedkeuring van alle agendapunten
 - Expliciete bevestiging van de uittreding uit TMVW IC wegens de oprichting van TMVS en de daarbij horende inbreng van de activiteit “aanvullende diensten” in TMVS
 - Principiële beslissing tot toetreding tot TMVS met inbreng van aandelen A (na afloop van goedkeuringstoezicht)

Geen vragen of opmerkingen.

12. SOLVA – voorbereiding van algemene vergadering van 19 juni 2017:
Bekrachtiging van het besluit van de Deputatie van 01 juni 2017

Geen vragen of opmerkingen.

13. Fingem – voorbereiding van algemene vergadering van 26 juni 2017:
 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger
 - Vaststelling van het mandaat = goedkeuring van alle agendapunten

Geen vragen of opmerkingen.

14. Provinciaal patrimonium en patrimonium APB De Gavers
Afsluiten van een “alle risico’s patrimoniumverzekering” voor alle gebouwen en inboedel in eigendom of in gebruik
Goedkeuring bestek en raming, opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Korte toelichting bij dit punt door gedeputeerde Hilde Bruggeman.

Geen vragen of opmerkingen.

./...

15. Patrimonium

PAC Gent Zuid – verkoopwijze:

- Opheffing van het besluit van 05 oktober 2016
- Verkoopwijze: algemene biedprocedure o.l.v. de Afdeling Vastgoedtransacties

Gedeputeerde Hilde Bruggeman licht toe dat niet meer met een notaris zal worden gewerkt maar dat via de nieuwe dienst “vastgoedtransacties” zal worden gewerkt waarbij geen percentage op de verkoopprijs dient te worden betaald.
Geen vragen of opmerkingen.

16. Patrimonium

Leopoldskazerne te Gent

Design & Build concurrentiedialoog

Goedkeuring van de nieuwe elementen, wijzigingen en aanvullingen in het bestek en de projectdefinitie met bijlagen

Gedeputeerde Hilde Bruggeman geeft een inleidende toelichting.
Wat voor ligt is een verdere verfijning en het definitief bestek.

Nadere toelichting bij het dossier wordt gegeven door Egide Bracke, architect, voor de algemene stand van zaken en door Kristof De Clercq, hoofdingenieur-technieken, voor het aspect duurzaamheid. De toelichting gebeurt aan de hand van een powerpoint presentatie die bij het verslag wordt gevoegd.

Wat het financieel aspect betreft wordt er op gewezen dat door de baten van de zakelijke rechten de uiteindelijke netto-kost lager zal uitkomen dan eerder voorzien.

Ook zal er een groter deel ingenomen worden door “Onderwijs” wat tegen het verlaagd BTW-tarief van 6% kan.

De heer Kris Van Caneghem informeert naar de kost van het volledige bouwproject. Volgens hem leveren de zakelijke rechten pas naderhand een return op.

Egide Bracke verduidelijkt dat het deel dat privaat zal worden ontwikkeld buiten de genoemde bedragen valt.

./...

De heer Van Caneghem vraagt welke risico's de provincie loopt voor het geheel als er toch wat zou mislopen.

Gedeputeerde Hilde Bruggeman deelt mee dat de provincie daar goed is voor ingedekt.

Raadslid Elisabeth Dooms vraagt waarom inzake BREEAM geen "Excellent"-niveau wordt opgelegd voor het private deel.

De heer Kristof De Clercq antwoordt dat een hoog niveau wordt gestimuleerd maar dat het niet opportuun wordt geacht het op te leggen.

Hendrik De Vis vraagt of het voorzien kunstwerk binnen of buiten het gebouw mag komen en welke vorm het kan aannemen.

Egide Bracke deelt mee dat het niet om een "applicatie" mag gaan maar geïntegreerd moet zijn in het gebouw.

Gedeputeerde Hilde Bruggeman verwijst in dit verband naar het geïncorporeerde kunstwerk van Berlinde De Bruyckere in het PAC.

Provincieraadsvoorzitter Geert De Troyer vraagt of het zo is dat de consortia nu voorstellen zullen formuleren waarna het de deputatie is die beslist. Dit wordt bevestigd.

Raadslid Geert Eeman wenst er nog op te wijzen dat slechts weinig consortia zijn over een BREEAM certificaat beschikken.

Kristof De Clercq wijst er op dat het BREEAM certificaat gekoppeld is aan het project en niet aan het consortium dat het zal uitvoeren.

Provincieraadsvoorzitter Greet De Troyer stelt vast dat er minder ruimte zal worden ingenomen door het HISK. Kristof Goethals bevestigt dat dit inderdaad zo is. Er zal dus minder oppervlakte nodig zijn. De provincieraadsvoorzitter vraagt waarom die ruimte vooralsnog niet wordt aangehouden als reserveruimte. Kristof Goethals deelt mee dat er al reserve was ingecalculleerd en dat er geen behoefte is aan extra reserveruimte.

17. Klachtenbehandeling
Jaarrapport over 2016
Kennismeming van het verslag

./...

Geen vragen of opmerkingen.

18. Varia

Er zijn geen variapunten. De vergadering wordt gesloten om 19u30

Gent, 19 juni 2017

De secretaris

Elisabet Dooms

De voorzitter

Hilde De Sutter

De verslaggever

Hedwig De Pauw