

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters

Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 7/1

Beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Toerisme. Goedkeuring.

Met het autonoom provinciebedrijf Toerisme (APB TPA) dient nog een beheersovereenkomst te worden afgesloten. Na onderhandeling tussen de provincie en de directie van het APB TPA werd het ontwerp van beheersovereenkomst in vergadering van 29 november 2016 goedgekeurd door de raad van bestuur van het APB. Heden wordt ze aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd.

Het provinciedecreet bepaalt onder artikel 228 dat er tussen de provincie en een APB een beheersovereenkomst wordt afgesloten.

Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten met ingang van 1 januari 2017 voor een periode die eindigt uiterlijk 6 maanden na de volledige vernieuwing van de provincieraad, met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst.

Het provinciedecreet bepaalt dat de beheersovereenkomst volgende aangelegenheden regelt:

- Concretisering van de wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan;
- De toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het APB;
- Binnen de toekenningsvoorwaarden van de Vlaamse Regering vaststellen van het bedrag aan presentiegelden en andere vergoedingen;
- Voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;
- Wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur worden vastgesteld en berekend;
- Gedragsregels inzake dienstverlening door het APB;
- Voorwaarden waaronder het APB andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
- De informatieverstrekking door het APB aan de provincie;
- Rapportering door het APB aan provincie op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen en een jaarlijks rapport over de uitvoering van deze beheersovereenkomst;
- Maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen;
- Omstandigheden waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden

Het provinciedecreet legt op dat de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan jaarlijks worden geëvalueerd door de provincieraad. Dit zal gebeuren door neerlegging van een jaarrapport met daarin tevens het financieel verslag van het afgelopen jaar.

De onderhandelingen over de beheersovereenkomst werden gevoerd tussen de directie van het APB en de ondersteunende departementen. Het is een beschrijving van de wederzijds aangegane engagementen en werd in 9 delen gestructureerd.

Deel 1 Algemene bepalingen

Partijen, duur, wijzigingen en interpretatie.

Deel 2 Situering samenwerkingsovereenkomst in beleidskader

Situering van het agentschap met missie en kernopdrachten, alsmede het wettelijk kader.

Deel 3 Engagements van het agentschap

Realisatie van de doelstellingen en actieplannen

- Doelstellingen en actieplannen.

Plannings- en rapporteringsdocumenten

- Opsomming gevraagde documenten;
- Beheer werkmiddelen en financiële transparantie;
- Openbaarheid van bestuur;
- Budgetplan en meerjarenplan;
- Voorstel jaarlijks budgetplan;
- Goedkeuring budgetplan en meerjarenplan;
- Inhoudelijke en financiële rapportering aan deputatie;
- Inhoud jaarrapport;
- Tussentijdse inzage en informatieopvraging;
- Verzending verplichte documenten aan Vlaamse Regering;
- Legislatuurrapportering;
- Voorstel bijdrage legislatuurnota.

Codes, standaarden en richtlijnen

- Basisprincipes vanuit het provinciedecreet;
- Engagement personeelsbeleid (toepassing rechtspositieregeling);
- Engagement logistiek (goed huisvader);
- Engagement ICT (zelfde codes als provincie);
- Engagement communicatie (merkenarchitectuur volgen);
- Engagement financiële processen (BBC voor APB en wijze van boekhouding);
- Engagement milieu (ISO14001);
- Interne controle en interne audit (medewerking verlenen aan interne auditor);
- Klachtenbehandeling.

Deel 4 Engagements provincie

Financiering en ondersteuning algemeen

- Ter beschikking gestelde middelen (wijze van dotatie, raamcontracten....);
- Andere bronnen van inkomsten (eigen inkomsten).

Financiering in het kader van personeel

- Algemeen (loonkosten ten laste agentschap);
- Betalende HRM-dienstverlening (buiten loonkosten alle extralegale voordelen, vorming, rekruteringskosten, presentiegelden....);
- Kosteloze HRM dienstverlening (adviezen, ondersteuning syndicaal overleg, psychosociale bijstand...).

Financiering in het kader van logistieke voorzieningen

- Algemeen (basisvoorziening huisvesting);
- Inhoud patrimoniumwerken (huurdersonderhoud voor agentschap, eigenaarsonderhoud ten laste provincie);
- Inhoud facilitaire voorzieningen (niet-verplichte afname van servicecontracten – via raamcontracten, kosten ten laste van het agentschap);
- Inhoud verzekeringen (kosten ten laste van het agentschap);
- Infrastructuur en logistieke kosten die het agentschap moet bekostigen (transport, nutsvoorzieningen, aanschaf roerende investeringen...);
- Kosteloze infrastructurele en logistieke dienstverlening (archief, vergaderaccommodatie, adviezen).

Financiering in het kader van ICT-voorzieningen

- Algemeen (jaarlijkse aanrekening van servicekost door DICT aan agentschap en werken met standaarden van provincie);
- ICT-kosten die het agentschap zelf moet bekostigen (backofficekosten, eindapparatuur, op maat gemaakte applicaties....);
- Kosteloze ICT-dienstverlening (helpdesk, basissoftware).

Financiering in het kader van communicatievoorzieningen

- Communicatiekosten die het agentschap zelf moet bekostigen (drukwerk, specifieke online applicaties, fotograaf, specifiek promotiemateriaal);
- Kosteloze communicatiedienstverlening (grafisch bureau, webruimte, intranet, persteam, enquêteringstool ...).

Financiering in het kader van financiële processen

- Algemeen (verplicht boekhoudpakket);
- Financiële kosten die het agentschap zelf moet bekostigen (beheer klanten en leveranciers, beheer bankrekeningen, licentiekosten, dwanginvorderingen ...);
- Kosteloze financiële dienstverlening (adviezen).

Gegevensverstrekking aan het agentschap

- Provincie verbindt er zich toe alle nuttige gegevens te verstrekken voor het kunnen uitvoeren van de opdrachten.

Ondersteuning in het kader van het ISO14001

- Milieumanagement (behouden / behalen ISO14001 certificaat)

Deel 5 Personeel van het agentschap

- Personeelsbeleid (mogelijkheid eigen salarisschaal en functies, bij voorrang salarisschalen provincie);

- Statuut personeel (contractueel dienstverband, statutairen ter beschikking gesteld door provincie worden gefactureerd aan het agentschap);
- Functionele en juridische werkgever (bij contractuelen is het agentschap zowel de functionele als de juridische werkgever. Bij statutairen blijft de provincie de juridische werkgever en wordt het agentschap enkel de functionele);
- Overname personeel (bij ontbinding agentschap- termijn van 2 maanden – rekening houden met personeelsformatie provincie);
- Er bestaat geen terugkeergarantie voor het personeel van het APB TPA daar er geen provinciale personeelsleden werden overgenomen door het APB.

Deel 6 Bestuur

- Presentiegelden en vergoedingen voor leden raad van bestuur
- Deelname in andere rechtspersoon (mogelijk maar provincie in kennis stellen).

Deel 7 Externe audit

- Controle en externe audit (bedrijfsrevisor)
- Externe milieuaudit

Deel 8 Evaluatie, sanctionering en geschillenregeling

- Evaluatie (jaarlijks)
- Sanctie (deputatie)
- Ontbinding en vereffening
- Geschillen hoorrecht (eerst in deputatie-geen vergelijk-provincieraad)

Deel 9 Inwerkingtreding

De beheersovereenkomst geldt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 mei 2019, met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, schorsing en ontbinding van deze overeenkomsten.

Deze beheersovereenkomst is als bijlage te raadplegen in de toepassing ABM.

Uw raad gelieve navolgend besluit goed te keuren.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 22 december 2016.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 228 van het provinciedecreet houdende de bepalingen met betrekking tot het sluiten van een beheersovereenkomst tussen de provincie en een autonoom provinciebedrijf;

Gelet op de goedkeuring van de opgestelde beheersovereenkomst door de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf Toerisme in vergadering van 29 november 2016;

Overwegende dat de opgestelde beheersovereenkomst werd onderhandeld tussen de directie van het autonoom provinciebedrijf en de provincie Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:

Goedkeuring wordt gehecht aan de beheersovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en het autonoom provinciebedrijf Toerisme.

De beheersovereenkomst geldt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 mei 2019, met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, schorsing en ontbinding van deze overeenkomst.