

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 1 december 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 3/3

Budget 2018. Rekeningcombinatie 2017/64900000/21/0590
- Subsidie aan vzw ERSV provincie Antwerpen (N).
Jaarverslag 2016. Kennisname.

De meerwaarde van de maatschappelijke zetel ligt op het vlak van een centraal financieel beheer, een eenvormig personeelsbeleid, een eenvormig contractueel kader en de rationaliseringsprocessen die allen samen als gevolg hebben een beter en toekomstgericht beheer van de vereniging. De centraal opererende bestuurssecretaris enerzijds en anderzijds de externe boekhouder, de Commissaris-Revisor en het sociaal secretariaat zijn hierbij belangrijke onafhankelijke instrumenten, die de lokale afdelingen ondersteunen en sturen naar een eenvormig bestuur van de vzw.

Er werd een Budget 2016 (januari t/m augustus 2016) opgemaakt, dat naast de basisfinanciering ook de projectfinancieringen bevat. Sedert 2008 betekent dit dat alle deelbudgetten op diverse analytische manieren opgevraagd kunnen worden: per type financiering, per project, per vestigingsplaats of combinaties daarvan. De gelijke rubricering leidt automatisch tot een grote transparantie: jaarrekeningen en budgetten zijn direct, en ook onderling over de jaren heen, vergelijkbaar.

Er worden per boekjaar Financiële Fiches opgesteld: per subsidiekanaal wordt in kaart gebracht hoeveel subsidies reeds ontvangen zijn, wanneer aanvragen worden ingediend, hoeveel het saldo bedraagt, enz. Deze fiches bevatten ook verwijzingen naar de reglementeringen en eveneens het boekingsnummer van het rekeningstelsel.

De deeltentiteiten kunnen via een online banking systeem op maandelijkse basis betalingen uitvoeren en zij verwerken op eenvormige wijze de inkomende facturen, dit voor de controle door de maatschappelijke zetel en de input door de boekhouding. De boekhouding levert op regelmatige tijdstippen (minimaal per kwartaal) financiële verslagen, waardoor tussentijdse financiële controles en budgetcontroles mogelijk worden. Deze kwartaalrapporten en controles werden ook gebruikt als uitgangspunt voor de deelbudgetten en voor het globale Budget 2016. De maatschappelijke zetel bewaakt de eenvormige in- en output en controleert de resultaten op hun correctheid en bewaakt de eenheid van rapportering en budgettering.

Qua personeelsbeheer beschikken we over een website-applicatie die het eigen beheer van de personeelsgegevens en het personeelsmanagement online mogelijk maakt. In deze applicatie doen we de voorbereidingen voor de loonverwerking, de uitbetaling loopt via het sociaal secretariaat.

De algemene werking van de vzw wordt in belangrijke mate mede ondersteund door een regelmatig overlegmoment tussen de bestuurssecretaris en de RESOC coördinatoren. In 2016 waren er maandelijks vergaderingen, behalve in juli en augustus 2016. De aandacht ging daarbij voornamelijk naar financiën, rapporteringen, deadlines en personeelsbeheer.

Op de maatschappelijke zetel worden ook de juridische aspecten gecoördineerd aangepakt.

Alle contracten die een verbintenis inhouden van de vereniging tegenover derden worden eerst op de maatschappelijke zetel gescreend en goedgekeurd, alvorens een lokale bestuurder en de voorzitter van de vereniging ondertekenen. De maatschappelijke zetel is alzo de bewaker van alle boekhoudkundige, financiële en contractuele engagementen van de vereniging en draagt in belangrijke mate bij tot de financiële en juridische gezondheid van de vereniging.

De Commissaris controleerde in februari 2017 de jaarrekeningen 2016, de aanwezigheid en de kwaliteit van de statuten, publicaties en verslagen, administratieve en financiële volmachten en het arbeidsreglement. Ook werd nagegaan of er zicht was op de personeelsevolutie en of er voldoende functiescheiding was in de financiële organisatie. Al deze aspecten kregen een gunstige beoordeling. Tevens werd een financiële audit doorgevoerd, ook hier waren er geen opmerkingen.

De vereniging sluit 2016 af met een verlies van 21.231,31 EUR, dit verlies wordt in meerdering gebracht van het overgedragen verlies uit vorige boekjaren. Het balanstotaal per 31 december 2016 bedraagt 928.509,70 EUR.

De verklaring van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze jaarrekening is afgelegd zonder voorbehoud. Het volledige verslag van de bedrijfsrevisor dd. 19 mei 2017, het jaarverslag en de jaarrekening 2016 zijn digitaal toegevoegd.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 9 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het verslag van de deputatie;

BESLUIT:

Enig artikel:

Kennis wordt genomen van het financieel en werkingsverslag 2016 van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband provincie Antwerpen (ERSV).