

# PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters

Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 4/3                      Vierde reeks wijzigingen van 2017. Diverse wijzigingen personeelsbudget Provincie en verzelfstandigde entiteiten.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget  
Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven  
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017

Onderhavig voorstel heeft tot doel om een aantal wijzigingen aan het personeelsbudget van de Provincie en de personeelsdotaties van de van de Provincie verzelfstandigde entiteiten te laten goedkeuren.

Deze budgetwijzigingen zijn noodzakelijk ingevolge de beslissing van de deputatie om de transitie van personeelsleden binnen de sector cultuur reeds vanaf 1 oktober 2017 voor te bereiden per APB en op het niveau van de hiervoor opgerichte Museumstichting. Hierdoor dient er voor de laatste 3 maanden van dit jaar personeelsbudget naar diverse locaties te worden overgeheveld.

In concreto zijn de volgende budgetwijzigingen op personeelsvlak noodzakelijk:

- 1) Er dient een interne aanpassing te gebeuren van het personeelsbudget van de Provincie omdat de statutairen van APB APA, FM, MOMU en MEJD gedurende de laatste 3 maanden van dit jaar door hen betaald worden.**

Dit komt neer op een verlaging van de provinciale uitgaven en ontvangsten inzake personeel. Omdat beiden elkaar perfect tegenwegen konden deze wijzigingen reeds als een interne kredietaanpassing gebeuren waardoor ze de facto buiten deze budgetwijziging vallen.

- 2) Er dient een dotatieverhoging te worden toegekend aan APB APA, FM, MOMU en MEJD om de salarissen van de statutaire medewerkers van SCUL te betalen gedurende de laatste 3 maanden van dit jaar.**

De statutaire suppoosten van de musea worden hierbij verdeeld per museum en het budget voor de overige statutaire stafmedewerkers wordt verschoven naar APB FM.

- 3) Er dient personeelsbudget overgeheveld te worden naar de Museumstichting voor de betaling van de contractanten van APB FM, MOMU, MEJD en deze van SCUL gedurende de laatste 3 maanden van dit jaar.**

Voor wat betreft de APB's dient een deel van de provinciale dotaties van APB FM, MOMU en MEJD afgesplitst te worden naar de dotatie toegekend aan de Museumstichting. Deze middelen worden aangevuld met provinciaal budget van SCUL voor de betaling van de contractuele suppoosten en de overige contractuele stafmedewerkers.

Bovenstaande verschuivingen van personeelsbudget worden enkel toegepast op het lopende budget van 2017 omdat de middelen vanaf 2018 in het kader van de bestuurshervorming verevend worden en dus geen onderdeel meer uitmaken van het provinciale budget. De verschuivingen behelzen de reguliere weddecomponenten van de maanden oktober, november en december alsook de hieraan verbonden onregelmatige prestaties en extra-legale voordelen. De eindejaarstoelage valt buiten deze oefening (de eindejaarstoelage is nog ten laste van de provincie).

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget 2017 voor de overheveling van deze middelen aan uw raad voorgelegd.

#### 1. Exploitatie Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven.

##### **Daling budget SCUL (vastbenoemde personeelsleden die naar de APB's gaan)**

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd met 293.206,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : vastbenoemd personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid onder de budgetsleutel 0739 / 62010000 (ramingsnummer 2017002092).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33  
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid  
AP Overhead Departement Cultuur  
A Lonen en wedden SCUL

##### **Stijging dotaties APB's (vastbenoemde personeelsleden SCUL die naar de APB's gaan)**

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden vermeerderd met 14.089,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Arenbergschouwburg Provincie Antwerpen (N)/Schouwburg, concertgebouw, opera onder de budgetsleutel 0702 / 64900000 (ramingsnummer 2017160006).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33  
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal  
vrijetijdsaanbod  
AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels  
A Uitbetaling dotatie Arenbergschouwburg

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden vermeerderd met 157.403,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Fotomuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 64900000 (ramingsnummer 2017160009).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33  
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal  
vrijetijdsaanbod  
AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels

#### A Uitbetaling dotatie Fotomuseum

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden vermeerderd met 68.069,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 64900000 (ramingsnummer 2017160027).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33  
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal  
vrijetijdsaanbod  
AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels  
A Uitbetaling dotatie Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden vermeerderd met 53.645,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Modemuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 64900000 (ramingsnummer 2017160014).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33  
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal  
vrijetijdsaanbod  
AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels  
A Uitbetaling dotatie Modemuseum

#### **Daling budget SCUL (contractuele personeelsleden die naar DMS gaan)**

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd met 237.682,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen : niet-vastbenoemd personeel/ Overig kunst- en cultuurbeleid onder de budgetsleutel 0739 / 62020000 (ramingsnummer 2017002093).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33  
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid  
AP Overhead Departement Cultuur  
A Lonen en wedden SCUL

#### **Daling dotaties APB's (contractuele personeelsleden die naar DMS gaan)**

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd met 268.485,67 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Fotomuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 64900000 (ramingsnummer 2017160009).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33  
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal  
vrijetijdsaanbod  
AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels  
A Uitbetaling dotatie Fotomuseum

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd met 188.873,60 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 64900000 (ramingsnummer 2017160027).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33

PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod  
AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels  
A Uitbetaling dotatie Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd met 265.223,02 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan Modemuseum Provincie Antwerpen (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 64900000 (ramingsnummer 2017160014).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 11 van 33  
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod  
AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels  
A Uitbetaling dotatie Modemuseum

### **Stijging dotatie DMS (contractuele personeelsleden die naar DMS gaan)**

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden vermeerderd met 960.264,29 EUR. Het gaat om uitgaven voor Dotatie aan De Museumstichting (N)/Musea onder de budgetsleutel 0700 / 64900000 (ramingsnummer 2017002662).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 10 van 33  
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod  
AP Bouwen aan provinciale culturele instellingen zonder drempels  
A Uitbetaling dotatie De Museumstichting

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1<sup>o</sup>b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

### **BESLUIT:**

#### Artikel 1:

Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:  
vermindering van transactiekrediet 2017 met 530.888,00 EUR.

#### Artikel 2:

Binnen het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van APB Arenbergschouwborg Provincie Antwerpen met 14.089,00 EUR.

Artikel 3:

Binnen het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert de dotatie 2017 van APB Fotomuseum Provincie Antwerpen met 111.082,67 EUR.

Artikel 4:

Binnen het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert de dotatie 2017 van APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant met 120.804,60 EUR.

Artikel 5:

Binnen het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven vermindert de dotatie 2017 van APB Modemuseum Provincie Antwerpen met 211.578,02 EUR.

Artikel 6:

Binnen het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van De MuseumStichting met 960.264,29 EUR.