

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/7

Vierde reeks wijzigingen van 2017
Overdracht van een bedrag van de concessie die het departement Logistiek int van De Finale naar het Provinciaal Veiligheidsinstituut.

Budget 2017. Schema B2 Exploitatiebudget
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget – Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget -
Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Het PVI diende bij de vorige begrotingsopmaak een aanvraag in voor bijkomend werkingsbudget als gevolg van de verhuis naar het Coveliersgebouw. Deze aanvraag was gestoeld op aannames. Nu de verhuis een feit is, kunnen deze kosten beter begroot worden. Sommige kosten zijn weggevallen (bv. kosten aan ateliers, aankoop poetsmateriaal, ...), sommige verminderen (bv. nutsvoorzieningen, sanitaire behoeftes,...), andere verhogen (bv. schoonmaak gemeenschappelijke delen en eigen delen). Hierbij valt één grote, nieuwe uitgavepost op, nl. de kost van koffiepauze voor de cursisten in De Finale. De drankvoorziening gebeurde op de voormalige site in eigen beheer, terwijl in het Coveliersgebouw rekening moet gehouden worden met de verplichtingen t.o.v. de concessionaris.

Uiteindelijk blijft er een nadelig saldo voor het PVI. In totaal wordt dit tekort geschat op 43.000,00 euro, ervan uitgaande dat de koffiepauze op jaarbasis 54.000,00 EUR zou kosten. De bijkomende middelen moeten garanderen dat het PVI zijn klanten op een kwaliteitsvolle manier kan blijven ontvangen. Regelmatige pauzes zijn essentieel tijdens een (voornamelijk) klassikale lesdag om de kennisopname te kunnen waarborgen naar het einde van de dag toe. Dit zal voornamelijk de klanttevredenheid bevorderen en dus ook de recurrente inkomsten (totaal aan inkomsten vanaf 2016 voor cursisten over alle producten van PVI: 526.510,00 EUR of 44% van inkomsten PVI).

DLOG voorziet een tussenkomst in deze extra kost door het ter beschikking stellen van de concessievergoeding van De finale.

De concessie wordt vanaf 2016 geïnd door het departement Logistiek; dit geeft voor DLOG een verhoging van inkomsten in 2017 van 30.000,00 EUR. Deze worden via deze begrotingswijziging omgezet in verhoogde uitgaven van PVI van 30.000,00 EUR

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Logistiek – Ontvangsten.

De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden vermeerderd met 30.000,00 EUR. Het gaat om ontvangsten rond een concessie onder de budgetsleutel 0119 / 74500000 (2017141199).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 26 van 33
Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening
AP Instaan voor infrastructuur- en vastgoedbeleid en juridische ondersteuning
A We monitoren de beschikbare ruimte en behoefte van de organisatie met het oog op het optimaal afstemmen van beide

2. Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) worden vermeerderd met 30.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven rond een concessie onder de budgetsleutel 0490 / 61300000 (2017140065).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 21 van 33
BDS Verhogen van veiligheid en veiligheidsbewustzijn in privésfeer en op het werk
AP Verhogen van de veiligheid door informatie, vorming, sensibilisering en netwerking
A We richten kwalitatief hoogstaande open opleidingen in voor professionelen inzake welzijn op het werk waarbij praktijk en preventiebeleving centraal staan, ofwel via eigen aanbod, ofwel door samen te werken met partners in de sector. Waar mogelijk en nodig zoekt het PVI naar nieuwe opleidingsvormen of thema's om nieuwe standaardopleidingen uit te werken.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°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 Logistiek bij het Exploitatiebudget – Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 30.000,00 EUR

Artikel 2:

Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 30.000,00 EUR