

## PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 6 december 2019  
Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes

Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 3/7

Meerjarenplan 2020 - 2025. Subsidie aan vzw De Lilse Bergen (N). Kennisname.

### Situering

In het bestuursakkoord 2019 – 2024 van de provincie Antwerpen is volgende passage opgenomen m.b.t. De Lilse Bergen:

*"Een eventueel verhoogd engagement van de provincie in De Lilse Bergen wordt gekoppeld aan het APB Zilvermeer, en dit zowel beheersmatig als financieel. Een akkoord rond het afbouwen van de canon van het Zilvermeer is de hefboom om recurrent de nodige middelen vrij te kunnen maken voor het beheer van De Lilse Bergen."*

De Lilse Bergen is een toonaangevend recreatiedomein met camping in de gemeente Lille, gelegen nabij de E34. Het ligt in een groene omgeving (300 ha bos) en heeft een oppervlakte gronden van 51 ha en een waterplas van 9 ha.

Gemiddeld worden er jaarlijks  $\pm$  110.000 bezoekers dagrecreatie geteld en zijn er  $\pm$  2.500 aanmeldingen verblijfsrecreatie.

Het domein wordt geëxploiteerd door vzw De Lilse Bergen die een rechtstreekse link heeft met de provincie Antwerpen. In deze vzw kwam bij de oprichting in 1980 een samenwerking tot stand tussen de volgende partners:

- ③ Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen - IOK (50%)
- ③ Provincie Antwerpen (30%)
- ③ Gemeente Lille (20%)

### Onderzoek overname

Na vooronderzoek vanuit het departement Vrije Tijd kon geconcludeerd worden dat vzw De Lilse Bergen momenteel een financieel gezonde organisatie is. De exploitatie draait break-even zonder dat hiervoor een werkingssubsidie of dotatie ontvangen wordt, noch van een van de partners, noch van andere instanties. Uitzondering hierop zijn de gesubsidieerde personeelsleden die in dienst zijn. Daarnaast beschikt de vzw vanuit de werking van de voorgaande jaren over een mooi bedrag aan geldbeleggingen en liquide middelen. Er komen echter ontwikkelingen aan die zowel financieel, als beheersmatig een impact zullen hebben op de vzw in die mate dat het huidige beheermodel voor de vzw niet langer houdbaar is. Deze situeren zich op volgende vlakken:

- Weinig financiële marge.

De vzw slaagt er in om nipt break even te draaien. Er is echter geen ruimte om onverwachte gebeurtenissen, zoals vb een slechte zomer, onverwachte investeringen, wegvallen van evenementen,... op te vangen. De krappe budgettaire toestand heeft ook implicaties op het vlak van investeringen en personeelsbeleid.

- Wegvallen personeelssubsidies.

Een groot deel van het personeel wordt gefinancierd via Vlaamse personeelssubsidies. Deze statuten zijn uitdovend, waardoor gesubsidieerde personeelsleden die uit dienst gaan, vervangen moeten worden door niet-gesubsidieerde personeelsleden. Deze bijkomende personeelskost kan financieel niet gedragen worden door de vzw.

- Personeelsbehoefte.

Met het huidige personeelsbestand kan nipt aan de behoefte van de werking van het domein voldaan worden. De marges zijn echter zeer nipt waardoor er zich in feite bij elke onverwachte gebeurtenis (grote drukte, ziekte van een medewerker,...) een probleem stelt. Daarnaast is het zo dat er in de nabije toekomst enkele zeer ervaren personeelsleden met pensioen gaan. Er is dus structureel behoefte aan extra personeelsinzet.

- Onroerende investeringen.

Net zoals bij de provinciale domeinen zijn er voortdurend investeringen nodig om het domein te onderhouden en up-to-date te houden. De vzw financiert deze investeringen voor het grootste deel vanuit de eigen middelen. Het domein werd steeds goed onderhouden, maar gezien de leeftijd van bepaalde infrastructuur, dient er de volgende jaren toch heel wat geïnvesteerd te worden in renovatie en vervanging van infrastructuur. Zonder bijkomende financiële middelen zijn deze binnen de huidige werking niet haalbaar.

Naar aanleiding van het bestuursakkoord is er op verschillende vlakken bijkomend onderzoek gebeurd naar de haalbaarheid van een overname van vzw De Lilse Bergen door de provincie. Hierbij werd de bestaande situatie zo goed mogelijk in kaart gebracht en er werden onderzoeksvragen geformuleerd die verder uitgewerkt moeten worden rond volgende thema's:

1. Contact met IOK en gemeente Lille
2. Personeelssubsidies
3. Personeelsinzet
4. Personeelsbeleid
5. Toekomstige investeringen en onderhoud
6. Financiën
7. Toekomstige juridische structuur
8. Vastgoed
9. Ruimtelijke planning
10. Koppeling met APB Zilvermeer
11. Afbouw canon Zilvermeer

## **Vervolgproces**

In zitting van 31 oktober 2019 nam de deputatie kennis van de stand van zaken van het onderzoek en keurde ze het plan van aanpak voor het vervolgproces goed.

Aangezien de huidige werkprocessen binnen vzw De Lilse Bergen op dit moment helemaal niet afgestemd zijn op de provinciale werking is het niet realistisch om het beheer van het domein op korte termijn abrupt over te nemen. Er zal gewerkt worden met een overgangperiode waarin het domein geleidelijk aan klaar gemaakt wordt voor de overgang naar een statuut dat past binnen de provinciale werking. De duur van deze periode hangt van het procesverloop af, maar ingeschat wordt dat er minstens een jaar nodig zal zijn.

Volgend plan van aanpak werd door de deputatie goedgekeurd.

- De algemene coördinatie en opvolging gebeurt vanuit DVT.
- Startvergadering met de betrokken provinciale diensten. Toelichting van het project en schets van het vervolgtraject
- Oprichting stuurgroep
  - o Samenstelling
  - o Periodieke rapportering stand van zaken + beslissing
- Werkgroepen rond de geformuleerde onderzoeksthema's. Samenstelling DVT + betrokken ondersteunende diensten. Voorstel werkgroepen rond volgende thema's:
  - o Vastgoed en juridische structuur
  - o Personeel
  - o Infrastructuur en onderhoud
  - o Financiële processen en rapportering
  - o Operationele werking vzw → ondersteuning nieuwe directeur

## **Financieel**

Zowel wat betreft de werking, als wat betreft onroerende investeringen, zijn er op korte termijn bijkomende financiële middelen nodig om het voortbestaan van het domein te vrijwaren. Uit het onderzoek is gebleken dat een jaarlijkse werkingsbijdrage van 400.000 EUR volstaat om het huidige beheer verder te kunnen zetten.

Daarnaast zijn ook verschillende gebouwen op het domein aan vernieuwing toe. In samenspraak met de huidige directie van het domein werd ingeschat dat er in de lopende legislatuur een bedrag van 1.500.000 EUR nodig is om de prioritaire onroerende investeringen te kunnen uitvoeren.

In het voorstel van meerjarenplanning 2020 – 2025 werden volgende bedragen ingeschreven:

- Jaarlijkse subsidie aan vzw De Lilse Bergen (N) – 400.000 EUR
- Onroerende investeringen – prioritaire investeringen De Lilse Bergen – 1.500.000 EUR

## **Planning**

Volgende planning wordt vooropgesteld voor het verdere proces:

Startvergadering: november 2019

Eerste samenkomst stuurgroep en werkgroepen: november 2019

- ③ Opmaak planning per werkgroep

Aanwerving nieuwe directeur: eindselectie begin november – indiensttreding ten vroegste januari 2020

Einddatum: goedkeuring nieuw statuut voor vzw De Lilse Bergen door provincieraad – afhankelijk van procesverloop.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 november 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Gelet op het bestuursakkoord 2020 – 2025 van de provincie Antwerpen;

Op voorstel van de deputatie,

**BESLUIT:**

Artikel 1:

De provincieraad neemt kennis van het onderzoek naar de overname van vzw De Lilse Bergen en van het vooropgestelde vervolproces.

Artikel 2:

De provincieraad neemt kennis van de inschrijving van een bedrag van 400.000 EUR in de meerjarenplanning 2020 – 2025 als subsidie aan vzw De Lilse Bergen (N).