

## PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 maart 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/5

Vermindering saldo dotatie aan APB Vormingscentrum.  
Goedkeuring.

### **Probleemstelling**

Het PSWK bevindt zich in de laatste fase van een totaalrenovatie en herinrichting van een nieuw museumparcours. Daar komen extra kosten bij kijken, die bij de gunning van de deelopdrachten niet konden worden voorzien en waarvoor we in 2019 een financiële oplossing moeten vinden.

Na een intensieve werking van het huidige museum de afgelopen 6 jaar met meer dan 70.000 bezoekers, was het museum toe aan een zeer grondige make-over. Die veranderingen dienen om een duurzaam museumparcours op te bouwen met een extra balie om de klanten op een degelijke manier te kunnen ontvangen. Een nieuw reservatiepakket, een nieuwe website en flexibelere openingsuren zijn bedoeld om de toekomstige bezoeker goed te kunnen bereiken.

Met het oog op een brede toegankelijkheid opteerde het PSWK ook voor de aankoop van een duurzame rubberen vloer voor het geheel, met een duidelijke signalisatie. Deze extra kosten waren niet eerder opgenomen in de herinrichting van het museum en leiden ertoe dat het voorziene (huidige) budget wordt overschreden. Dit neemt niet weg dat er al heel wat inspanningen zijn geleverd om het totaal van de kosten zo laag mogelijk te houden door hergebruik van materialen of onderhandelingen met leveranciers. Ook na de gunning van de ontwerper en de decorbouwer volgden de laatste maanden nog intense onderhandelingen met ontwerpers, decorbouwers, hard- en softwarespecialist en vloerders.

We zochten intussen ook naar een optimale aanwending van nog beschikbare werkingsmiddelen, maar desondanks blijft er nog een budgettair tekort van ca. 150.000 EUR voor uitgaven die, omwille van de aard, allemaal nog in 2019 moeten worden gerealiseerd.

### **Oplossing**

Om de genoemde meerkosten van 150.000 EUR te financieren wordt een budgetwijziging vanuit de financiële reserves van het APB PVM voorgesteld. De dotatie 2019 voor het PVM was op 23 november 2018 goedgekeurd voor een bedrag van 2.909.198 EUR. Op 21 februari 2019 keurde de deputatie de uitbetaling van 1.454.599 EUR euro goed.

Het resterende saldo van 1.454.599 EUR verminderen we nu met 150.000 EUR, om het toe te voegen aan de juiste kredieten voor het PSWK.

De reserves op de balans van PVM zijn, zeker in verhouding tot de omvang van het apb, voldoende groot om deze ingreep van 150.000 EUR zonder problemen te kunnen opvangen. In 2017 behaalde PVM zelfs een positief saldo op de resultatenrekening van 746.603 EUR, toegevoegd aan die reserve. Er wordt geen enkel nadelig gevolg van deze ingreep verwacht. Op korte termijn is het risico op een onverwachte en belangrijke vermindering van het aantal klanten bij PVM niet groot, waardoor het APB wat minder afhankelijk is van de markt dan sommige andere entiteiten. PVM en PSWK hebben bovendien op dit ogenblik al een feitelijke en inhoudelijke samenwerking (educatieve krachten van PSWK werken tijdens de huidige sluitingsperiode mee in het Talentencentrum van PVM) en de directeur van het PVM stemt ook in met een financiële ondersteuning.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 maart 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de beslissing van de deputatie in zitting van 31 januari 2019;

Op voorstel van de deputatie,

**BESLUIT:**

Enig artikel:

De provincieraad vermindert het saldo van de dotatie aan het APB PVM in 2019 eenmalig met 150.000 EUR.