

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 1 december 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé

Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 3/1

APB Havencentrum. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-2020. Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 28 november 2013 de oprichting van het autonoom provinciebedrijf **Havencentrum** goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel.

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als missie:

"Sensibiliseren en enthousiasmeren op het terrein om het maatschappelijk draagvlak voor de haven (maritiem, industrie en logistiek) te versterken. Bijzondere aandacht gaat naar jongeren om hun interesse op te wekken en hen tewerkstellingskansen te tonen."

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de provincieraad volgende documenten m.b.t. het budget ter goedkeuring voorlegt:

- Het meerjarenplan van het APB met doelstellingen en actieplannen
- Het budget van het APB met de acties ter uitwerking van de doelstellingen en actieplannen

Het organogram van het APB vindt u terug bij de budgettoelichting op het intranet. Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de realisatiegraad op te volgen.

In het meerjarenplan en het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes opgenomen. Beide documenten zijn digitaal toegevoegd.

Voor 2018 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 9,4 VTE nodig.

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf uitkeert om haar missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2018 866.054 EUR.

Teneinde haar doelstellingen nog beter te kunnen realiseren gaat het APB Havencentrum momenteel door een ingrijpend veranderings- en vernieuwingstraject. O.m. zal in 2018 een nieuw interactief havenbelevingsparcours uitgewerkt worden waarmee jongeren hun talenten ontdekken en inzicht krijgen in de werking van de logistieke keten, industrie, technologie en transport in een duurzame havencontext. De vele jobmogelijkheden in het havengebied komen daarbij duidelijk aan bod. Tevens worden de havenexcursies vernieuwd en zal een Lego-lab ontwikkeld worden. Teneinde structureel te kunnen blijven vernieuwen en applicaties up to date te houden, zal de dotatie vanaf 2019 t.o.v. de dotatie 2017

structureel verhoogd worden met 100.000 EUR. Bijkomend wordt in 2018 en 2019 een extra dotatie van 150.000 EUR voorzien om het nieuwe havenbelevingsparcours te kunnen realiseren. In het meerjarenplan is voor het jaar 2019 bijgevolg een bedrag van 980.374 EUR als dotatie ingeschreven en voor het jaar 2020 een bedrag van 846.980 EUR.

In het meerjarenplan is voor het jaar 2019 een bedrag van 980.374 EUR als dotatie ingeschreven en voor het jaar 2020 een bedrag van 846.980 EUR.

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

Het ontwerp van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2019-2020 van het autonoom provinciebedrijf werden door de raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 16 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 28 november 2013 houdende goedkeuring van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Havencentrum;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Havencentrum;

Gelet op de goedkeuring van het budget 2018 en het meerjarenplan 2019-2020 door de raad van bestuur van het APB Havencentrum in zitting van 16 november 2017;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Havencentrum voor het uitvoeren van zijn budget 2018 een dotatie van 866.054 EUR zal ontvangen.

Artikel 2:

Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2019-2020 van het autonoom provinciebedrijf Havencentrum.

Artikel 3:

Goedgekeurd wordt het budget 2018 van het autonoom provinciebedrijf Havencentrum.

Bijlagen:

- Meerjarenplan 2019-2020
- Budget 2018